

20210101 HUTBEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FER
ENTE 90210 ISTITUTO COMPR. RAFFAELLO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020
* * * SALDO DEI CONTI * * *

PAGINA 2

ESERCIZIO 2020

CONTO DESCRIZIONE CONTO
1000 ORDINARIO

SALDO
138.278,59

ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)

		TOTALE
I		I
IIN DEPOSITO AMMINISTRATO:		I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I	I
I- TITOLI DI STATO	I	I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I	I
I- AZIONI (1)	I	I
I C/O IL TESORIERE	I	I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I	I
I- TITOLI DI STATO	I	I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I	I
I- AZIONI (1)	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 (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	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	90210	ISTITUTO COMPR. RAFFAELLO	* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2020
CONTO	315143	IC STATALE RAFFAELLO		
		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 31.12.2020	(A)	138.278,59
		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 RICALCOLATO AL 31.12.2020	F = A-B+C+D-E	138.278,59
		SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 31.12.2020		138.278,59

		DIFFERENZA		0,00

INTESA SANPAOLO

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2020

TESORERIA 50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FER

ENTE 90210 ISTITUTO COMPR. RAFFAELLO

ESERCIZIO 2020

CONTO 1000 ORDINARIO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
		CAUSALE				PROV		ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
90	24.12.2020	COMUNE DI PISTOIA	4	51		0,00	0,00	6.140,00	6.140,00
		RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEI P.E.Z. PER IL CONTRAST							
91	24.12.2020	COMUNE DI PISTOIA	4	51		0,00	0,00	3.000,29	3.000,29
		RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI E AL C							

TOTALE ENTRATE : 2 PROVVISORI 0,00 0,00 9.140,29 9.140,29

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2020 al 31.12.2020

INTESA SANPAOLO
 ENTE 90210 ESERCIZIO 2020 ISTITUTO COMPR. RAFFAELLO
 TESORERIA 50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI
 VIA P. CALAMANDREI 51100 PISTOIA

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	333 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	2,86 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2,86 / Data pagamento		22.10.2020		
Intestatarario mandato	350 TESORERIA CENTRALE		00000		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	50470 PISTOIA		VIA GALVANI ANG V FERMI		conto BI : 0000000
Mandato	334 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	1.857,60 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.857,60 / Data pagamento		22.10.2020		
Intestatarario mandato	350 TESORERIA CENTRALE		00000		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	50470 PISTOIA		VIA GALVANI ANG V FERMI		conto BI : 0000000
Mandato	335 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	2.370,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.370,00 / Data pagamento		27.10.2020		
Intestatarario mandato	2B SYSTEM S.R.L.		51100 PISTOIA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT62X030691383010000001238		CRO : 012010280KT0X3		
Mandato	336 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	43,77 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	43,77 / Data pagamento		27.10.2020		
Intestatarario mandato	FASTWEB		20155 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT29F0200809434000110120919		CRO : 0306926023878009481380813808IT		
Mandato	337 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	38,77 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	38,77 / Data pagamento		27.10.2020		
Intestatarario mandato	FASTWEB		20155 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT29F0200809434000110120919		CRO : 0306926023872506481380813808IT		
Mandato	338 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	35,51 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	35,51 / Data pagamento		27.10.2020		
Intestatarario mandato	FASTWEB		20155 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT29F0200809434000110120919		CRO : 0306926023877201481380813808IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2020 al 31.12.2020

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI

ENTE 90210 ESERCIZIO 2020 ISTITUTO COMPR. RAFFAELLO

VIA P. CALAMANDREI

51100 PISTOIA

Mandato	339 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	35,51 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	35,51 / Data pagamento		27.10.2020			
Intestatario mandato	FASTWEB		20155 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT29F0200809434000110120919		CRO : 0306926023870512481380813808IT			
Mandato	340 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	154,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	154,00 / Data pagamento		27.10.2020			
Intestatario mandato	FRANCESCO PELAMATTI ?? C SAS		51100 PISTOIA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT37V0538713802000035214523		CRO : 0306926023876204481380813808IT			
Mandato	341 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	4.024,20 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.024,20 / Data pagamento		27.10.2020			
Intestatario mandato	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		43126 PARMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT07I0760112700000000160432		CRO : 0306926023873604481380813808IT			
Mandato	342 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	975,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	975,00 / Data pagamento		27.10.2020			
Intestatario mandato	MISTER WIZARD SRL		51100 PISTOIA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT73I0103013808000063265996		CRO : 0306926023874601481380813808IT			
Mandato	343 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	100,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	100,00 / Data pagamento		27.10.2020			
Intestatario mandato	ARUBA S.P.A.		52011 BIBBIENA STAZIONE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT60U0311171336000000003030		CRO : 0306926023871509481380813808IT			
Mandato	344 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	43,77 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	43,77 / Data pagamento		27.10.2020			
Intestatario mandato	FASTWEB		20155 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT29F0200809434000110120919		CRO : 0306926023869502481380813808IT			
Mandato	345 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	35,51 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	35,51 / Data pagamento		27.10.2020			
Intestatario mandato	FASTWEB		20155 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT29F0200809434000110120919		CRO : 0306926023875510481380813808IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2020 al 31.12.2020

INTESA SANPAOLO
 ENTE 90210 ESERCIZIO 2020 ISTITUTO COMPR. RAFFAELLO
 TESORERIA 50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI
 VIA P. CALAMANDREI 51100 PISTOIA

Mandato	346 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	35,51 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	35,51 / Data pagamento	27.10.2020				
Intestatario mandato	FASTWEB	20155 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT29F0200809434000110120919		CRO :	0306926023878110481380813808IT		
Mandato	347 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	38,77 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	38,77 / Data pagamento	27.10.2020				
Intestatario mandato	FASTWEB	20155 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT29F0200809434000110120919		CRO :	0306926023872607481380813808IT		
Mandato	348 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	129,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	129,50 / Data pagamento	27.10.2020				
Intestatario mandato	ORION SRL	59100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT70V052162150000000000402		CRO :	0306926023877302481380813808IT		
Mandato	349 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	320,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	320,00 / Data pagamento	27.10.2020				
Intestatario mandato	CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE	51100 PISTOIA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT17F0306913808100000001852		CRO :	012010280KTOXH		
Mandato	350 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	893,53 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	893,53 / Data pagamento	27.10.2020				
Intestatario mandato	PNP TECH S.N.C. DI CIARLA GIUS	59016 POGGIO A CAIANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT40Y0616021517100000018557		CRO :	012010280KTOXI		
Mandato	351 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	154,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	154,00 / Data pagamento	27.10.2020				
Intestatario mandato	FRANCESCO PELAMATTI ?? C SAS	51100 PISTOIA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT37V0538713802000035214523		CRO :	0306926023873503481380813808IT		
Mandato	352 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	432,64 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	432,64 / Data pagamento	27.10.2020				
Intestatario mandato	DAMAZ SRL	51036 LARCIANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT33Q0306970415000000302201		CRO :	012010280KT10C		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2020 al 31.12.2020

INTESA SANPAOLO
ENTE 90210 ESERCIZIO 2020 ISTITUTO COMPR. RAFFAELLO

TESORERIA 50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI
VIA P. CALAMANDREI 51100 PISTOIA

Mandato	353 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	216,32 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	216,32 / Data pagamento		27.10.2020			
Intestatario mandato	DAMAZ SRL		51036 LARCIANO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT3300306970415000000302201		CRO : 012010280KT10D			
Mandato	354 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	85,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	85,00 / Data pagamento		27.10.2020			
Intestatario mandato	PISTOIA COPPE		51100 PISTOIA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT41D0626013805000307048C00		CRO : 012010280KT10E			
Mandato	355 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	9,63 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9,63 / Data pagamento		05.11.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI		conto BI : 0001777			
Mandato	356 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	8,53 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	8,53 / Data pagamento		05.11.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI		conto BI : 0001777			
Mandato	357 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	7,82 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	7,82 / Data pagamento		05.11.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI		conto BI : 0001777			
Mandato	358 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	7,82 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	7,82 / Data pagamento		05.11.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI		conto BI : 0001777			
Mandato	359 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	18,70 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	18,70 / Data pagamento		05.11.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 90210 ESERCIZIO 2020 ISTITUTO COMPR. RAFFAELLO
TESORERIA 50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI
VIA P. CALAMANDREI 51100 PISTOIA

Mandato	360 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	33,88 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	33,88 / Data pagamento		05.11.2020			
Intestatarario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			
Mandato	361 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	521,40 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	521,40 / Data pagamento		05.11.2020			
Intestatarario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			
Mandato	362 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	885,32 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	885,32 / Data pagamento		05.11.2020			
Intestatarario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			
Mandato	363 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	22,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	22,00 / Data pagamento		05.11.2020			
Intestatarario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			
Mandato	364 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	9,63 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	9,63 / Data pagamento		05.11.2020			
Intestatarario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			
Mandato	365 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	7,82 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	7,82 / Data pagamento		05.11.2020			
Intestatarario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			
Mandato	366 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	7,82 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	7,82 / Data pagamento		05.11.2020			
Intestatarario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 90210 ESERCIZIO 2020 ISTITUTO COMPR. RAFFAELLO

TESORERIA 50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI
VIA P. CALAMANDREI 51100 PISTOIA

Mandato	367 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	8,53 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	8,53 / Data pagamento		05.11.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI		conto BI : 0001777			
Mandato	368 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	28,49 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	28,49 / Data pagamento		05.11.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI		conto BI : 0001777			
Mandato	369 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	70,40 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	70,40 / Data pagamento		05.11.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI		conto BI : 0001777			
Mandato	370 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	196,58 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	196,58 / Data pagamento		05.11.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI		conto BI : 0001777			
Mandato	371 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	33,88 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	33,88 / Data pagamento		05.11.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI		conto BI : 0001777			
Mandato	372 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	85,05 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	85,05 / Data pagamento		10.11.2020			
Intestatario mandato	TETI ELISABETTA		00132 ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT91P030150320000003246205		CRO : 0306926492457001481380813808IT			
Mandato	373 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	85,05 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	85,05 / Data pagamento		10.11.2020			
Intestatario mandato	DIDDI LOLITA		51100 PISTOIA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT44J030697053110000001202		CRO : 0120111002609Y			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2020 al 31.12.2020

INTESA SANPAOLO
 ENTE 90210 ESERCIZIO 2020 ISTITUTO COMPR. RAFFAELLO
 TESORERIA 50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI
 VIA P. CALAMANDREI 51100 PISTOIA

Mandato	374 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	432,64 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	432,64 / Data pagamento		10.11.2020			
Intestatario mandato	DAMAZ S.R.L.		51036 LARCIANO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT3300306970415000000302201		CRO : 0120111002609Z			
Mandato	375 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	90,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	90,00 / Data pagamento		10.11.2020			
Intestatario mandato	BERTI SIMONE		51100 PISTOIA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT54X0358901600010570604557		CRO : 0306926492453404481380813808IT			
Mandato	376 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	122,13 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	122,13 / Data pagamento		10.11.2020			
Intestatario mandato	C.A.R.E. S.R.L.		51100 PISTOIA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT50Y0867313804068000580057		CRO : 0306926492455310481380813808IT			
Mandato	377 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	750,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	750,00 / Data pagamento		10.11.2020			
Intestatario mandato	F.T.S. DI FERRI SERGIO E TIZIA		51100 PISTOIA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT09V053871380000002037247		CRO : 0306926492452609481380813808IT			
Mandato	378 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	1.748,34 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.748,34 / Data pagamento		10.11.2020			
Intestatario mandato	A.??G. FRATELLI MORANDI DI STE		51100 PISTOIA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT50E080031380300000400120		CRO : 0306926492459008481380813808IT			
Mandato	379 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	771,35 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	771,35 / Data pagamento		10.11.2020			
Intestatario mandato	MISTER WIZARD SRL		51100 PISTOIA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT73I0103013808000063265996		CRO : 0306926492456105481380813808IT			
Mandato	380 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	2.588,79 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.588,79 / Data pagamento		10.11.2020			
Intestatario mandato	MISTER WIZARD SRL		51100 PISTOIA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT73I0103013808000063265996		CRO : 0306926492460106481380813808IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2020 al 31.12.2020

INTESA SANPAOLO
 ENTE 90210 ESERCIZIO 2020 ISTITUTO COMPR. RAFFAELLO
 TESORERIA 50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI
 VIA P. CALAMANDREI 51100 PISTOIA

Mandato	381 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	432,64 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	432,64 / Data pagamento		10.11.2020			
Intestatario mandato	DAMAZ S.R.L.		51036 LARCIANO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT33Q0306970415000000302201		CRO : 012011100260A6			
Mandato	382 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	308,32 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	308,32 / Data pagamento		10.11.2020			
Intestatario mandato	DAMAZ S.R.L.		51036 LARCIANO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT33Q0306970415000000302201		CRO : 012011100260A7			
Mandato	383 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	90,80 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	90,80 / Data pagamento		10.11.2020			
Intestatario mandato	VODAFONE ITALIA S.P.A..		10015 IVREA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT96T0306909420001496090726		CRO : 012011100260A8			
Mandato	384 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	5.010,50 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.010,50 / Data pagamento		10.11.2020			
Intestatario mandato	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA		20123 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT97H0311114701000000005919		CRO : 0306926492451612481380813808IT			
Mandato	385 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	8.790,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	8.790,00 / Data pagamento		10.11.2020			
Intestatario mandato	C2 S.R.L.		26100 CREMONA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT45Y0306911400100000015058		CRO : 012011100260AA			
Mandato	386 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	5.200,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.200,00 / Data pagamento		10.11.2020			
Intestatario mandato	2B SYSTEM S.R.L.		51100 PISTOIA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT62X0306913830100000001238		CRO : 012011100260AB			
Mandato	387 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	5.868,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.868,00 / Data pagamento		10.11.2020			
Intestatario mandato	SYSTEM ?? SOFTWARE SRL		51039 QUARRATA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT26J0306970503000000000215		CRO : 012011100260AC			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2020 al 31.12.2020

INTESA SANPAOLO
 ENTE 90210 ESERCIZIO 2020 ISTITUTO COMPR. RAFFAELLO
 TESORERIA 50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI
 VIA P. CALAMANDREI 51100 PISTOIA

Mandato	388 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	675,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	675,00 / Data pagamento	27.11.2020				
Intestatario mandato	SANEKO SRL SOC. UNIPERSONALE 52100 AREZZO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT10R031111410300000005610		CRO : 0306927158552503481380813808IT			
Mandato	389 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	35,51 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	35,51 / Data pagamento	27.11.2020				
Intestatario mandato	FASTWEB 20155 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT29F0200809434000110120919		CRO : 0306927158550812481380813808IT			
Mandato	390 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	35,51 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	35,51 / Data pagamento	27.11.2020				
Intestatario mandato	FASTWEB 20155 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT29F0200809434000110120919		CRO : 0306927158554510481380813808IT			
Mandato	391 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	43,77 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	43,77 / Data pagamento	27.11.2020				
Intestatario mandato	FASTWEB 20155 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT29F0200809434000110120919		CRO : 0306927158557804481380813808IT			
Mandato	392 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	38,77 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	38,77 / Data pagamento	27.11.2020				
Intestatario mandato	FASTWEB 20155 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT29F0200809434000110120919		CRO : 0306927158558107481380813808IT			
Mandato	393 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	154,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	154,00 / Data pagamento	27.11.2020				
Intestatario mandato	FRANCESCO PELAMATTI ?? C SAS 51100 PISTOIA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT37V0538713802000035214523		CRO : 0306927158549903481380813808IT			
Mandato	394 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	597,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	597,00 / Data pagamento	27.11.2020				
Intestatario mandato	GIMAC ELETTRONICA SRL 54100 MASSA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT29S0617513607000080275880		CRO : 0306927158553311481380813808IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 90210 ESERCIZIO 2020 ISTITUTO COMPR. RAFFAELLO

TESORERIA 50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI
VIA P. CALAMANDREI 51100 PISTOIA

Mandato	395 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	90,80 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	90,80 / Data pagamento		27.11.2020			
Intestatario mandato	VODAFONE ITALIA S.P.A.		10015 IVREA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT96T0306909420001496090726	CRO :	012011270P4HYO		
Mandato	396 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	520,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	520,00 / Data pagamento		27.11.2020			
Intestatario mandato	DIDANET SRL		35010 CADONEGHE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT82D0604512101000005000703	CRO :	0306927158556201481380813808IT		
Mandato	397 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	1.710,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.710,00 / Data pagamento		27.11.2020			
Intestatario mandato	BERTI SIMONE		51100 PISTOIA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT54X0358901600010570604557	CRO :	0306927158551304481380813808IT		
Mandato	398 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	1.275,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.275,00 / Data pagamento		27.11.2020			
Intestatario mandato	PROMO '77 DI ELEONORA MALAGUTI		40012 CALDERARA DI RENO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT34W0707236651014000118415	CRO :	0306927158552604481380813808IT		
Mandato	399 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	1.000,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.000,00 / Data pagamento		27.11.2020			
Intestatario mandato	DIEMME INFORMATICA SRL		55014 MARLIA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT82U0503413704000000000100	CRO :	0306927158550900481380813808IT		
Mandato	400 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	3.949,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.949,00 / Data pagamento		27.11.2020			
Intestatario mandato	BERTI SIMONE		51100 PISTOIA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT54X0358901600010570604557	CRO :	0306927158554611481380813808IT		
Mandato	401 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	159,20 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	159,20 / Data pagamento		27.11.2020			
Intestatario mandato	GIMAC ELETTRONICA SRL		54100 MASSA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT29S0617513607000080275880	CRO :	0306927158557905481380813808IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 90210 ESERCIZIO 2020 ISTITUTO COMPR. RAFFAELLO
TESORERIA 50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI
VIA P. CALAMANDREI 51100 PISTOIA

Mandato	402 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	176,14 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	176,14 / Data pagamento		27.11.2020			
Intestatario mandato	BONACCHI ILIANA		51100 PISTOIA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT34X0867313802061000012288		CRO : 0306927158558208481380813808IT			
Mandato	403 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	19,97 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	19,97 / Data pagamento		30.11.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI		conto BI : 0001777			
Mandato	404 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	19,80 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	19,80 / Data pagamento		30.11.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI		conto BI : 0001777			
Mandato	405 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	1.290,96 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.290,96 / Data pagamento		30.11.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI		conto BI : 0001777			
Mandato	406 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	26,87 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	26,87 / Data pagamento		30.11.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI		conto BI : 0001777			
Mandato	407 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	1.144,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.144,00 / Data pagamento		30.11.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI		conto BI : 0001777			
Mandato	408 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	165,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	165,00 / Data pagamento		30.11.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 90210 ESERCIZIO 2020 ISTITUTO COMPR. RAFFAELLO
TESORERIA 50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI
VIA P. CALAMANDREI 51100 PISTOIA

Mandato	409 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	1.933,80 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	1.933,80 / Data pagamento		30.11.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA		VIA GALVANI ANG V FERMI			conto BI : 0001777
Mandato	410 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	384,63 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	384,63 / Data pagamento		30.11.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA		VIA GALVANI ANG V FERMI			conto BI : 0001777
Mandato	411 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	169,70 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	169,70 / Data pagamento		30.11.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA		VIA GALVANI ANG V FERMI			conto BI : 0001777
Mandato	412 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	117,19 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	117,19 / Data pagamento		30.11.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA		VIA GALVANI ANG V FERMI			conto BI : 0001777
Mandato	413 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	11,20 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	11,20 / Data pagamento		30.11.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA		VIA GALVANI ANG V FERMI			conto BI : 0001777
Mandato	414 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	7,82 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	7,82 / Data pagamento		30.11.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA		VIA GALVANI ANG V FERMI			conto BI : 0001777
Mandato	415 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	7,82 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	7,82 / Data pagamento		30.11.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA		VIA GALVANI ANG V FERMI			conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 90210 ESERCIZIO 2020 ISTITUTO COMPR. RAFFAELLO
TESORERIA 50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI
VIA P. CALAMANDREI 51100 PISTOIA

Mandato	416 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	9,63 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	9,63 / Data pagamento		30.11.2020			
Intestatarario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			
Mandato	417 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	8,53 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	8,53 / Data pagamento		30.11.2020			
Intestatarario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			
Mandato	418 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	33,88 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	33,88 / Data pagamento		30.11.2020			
Intestatarario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			
Mandato	419 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	131,34 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	131,34 / Data pagamento		30.11.2020			
Intestatarario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			
Mandato	420 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	19,97 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	19,97 / Data pagamento		30.11.2020			
Intestatarario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			
Mandato	421 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	114,40 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	114,40 / Data pagamento		30.11.2020			
Intestatarario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			
Mandato	422 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	376,20 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	376,20 / Data pagamento		30.11.2020			
Intestatarario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2020 al 31.12.2020

INTESA SANPAOLO	TESORERIA 50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI	51100 PISTOIA
ENTE 90210 ESERCIZIO 2020 ISTITUTO COMPR. RAFFAELLO	VIA P. CALAMANDREI	
Mandato	423 / Sub 1	Abi / Fil 3069 / 50470
Importo documento	35,02 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	35,02 / Data pagamento 30.11.2020	
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00100 ROMA	
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo	
	50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777
Mandato	424 / Sub 1	Abi / Fil 3069 / 50470
Importo documento	220,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	220,00 / Data pagamento 30.11.2020	
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00100 ROMA	
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo	
	50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777
Mandato	425 / Sub 1	Abi / Fil 3069 / 50470
Importo documento	868,78 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	868,78 / Data pagamento 30.11.2020	
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00100 ROMA	
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo	
	50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777
Mandato	426 / Sub 1	Abi / Fil 3069 / 50470
Importo documento	38,76 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	38,76 / Data pagamento 30.11.2020	
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00100 ROMA	
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo	
	50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777
Provisorio di uscita	3	Abi / Fil 3069 / 50470
Importo documento	780,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	780,00 / Data pagamento 14.12.2020	
Intestatario mandato	BENEFICIARI DIVERSI 00000	
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere	
	50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI	
Mandato	427 / Sub 1	Abi / Fil 3069 / 50470
Importo documento	366,96 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	366,96 / Data pagamento 16.12.2020	
Intestatario mandato	BUCCIANINI ELENA 00000 AGLIANA	
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere	
Delegato	BUCCIANINI ELENA	
Mandato	428 / Sub 1	Abi / Fil 3069 / 50470
Importo documento	52,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	52,50 / Data pagamento 16.12.2020	
Intestatario mandato	BUCCIANINI ELENA 00000 AGLIANA	
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere	
	50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI	

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO	TESORERIA 50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI		51100 PISTOIA
ENTE 90210 ESERCIZIO 2020 ISTITUTO COMPR. RAFFAELLO	VIA P. CALAMANDREI		
Delegato	BUCCIANINI ELENA		
Mandato	429 / Sub 1		
Importo documento	293,81 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 50470
Importo netto pagato	293,81 / Data pagamento	16.12.2020	0,00
Intestatario mandato	CHELI TOMMASO	51100 PISTOIA	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Mandato	IBAN : IT79B0760113800001023843475	CRO : 0306927914003606481380813808IT	
Mandato	430 / Sub 1		
Importo documento	171,39 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 50470
Importo netto pagato	171,39 / Data pagamento	16.12.2020	0,00
Intestatario mandato	SANTINI FRANCESCA	51100 PISTOIA	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Mandato	IBAN : IT52W0867313802061000515031	CRO : 0306927914013211481380813808IT	
Mandato	431 / Sub 1		
Importo documento	217,08 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 50470
Importo netto pagato	217,08 / Data pagamento	16.12.2020	0,00
Intestatario mandato	DAMAZ S.R.L.	51036 LARCIANO	
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
Mandato	IBAN : IT33Q0306970415000000302201	CRO : 012012160E4EM5	
Mandato	432 / Sub 1		
Importo documento	139,27 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 50470
Importo netto pagato	139,27 / Data pagamento	16.12.2020	0,00
Intestatario mandato	BERTINI ISABELLA	51100 PISTOIA	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Mandato	IBAN : IT61X0200813807000040553809	CRO : 0306927914006610481380813808IT	
Mandato	433 / Sub 1		
Importo documento	92,85 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 50470
Importo netto pagato	92,85 / Data pagamento	16.12.2020	0,00
Intestatario mandato	CARNESECCHI GIACOMO	51100 PISTOIA	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Mandato	IBAN : IT40C0760113800001030818064	CRO : 0306927914008705481380813808IT	
Mandato	434 / Sub 1		
Importo documento	255,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 50470
Importo netto pagato	255,33 / Data pagamento	16.12.2020	0,00
Intestatario mandato	DELLE DONNE FRANCESCA	51100 PISTOIA	
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
Mandato	IBAN : IT23R030691383010000006067	CRO : 012012160E4EM8	
Mandato	435 / Sub 1		
Importo documento	139,27 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 50470
Importo netto pagato	139,27 / Data pagamento	16.12.2020	0,00
Intestatario mandato	FABBRI FRANCESCA	51100 PISTOIA	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT86A084861380200000514643	CRO : 0306927914009803481380813808IT	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2020 al 31.12.2020

INTESA SANPAOLO
 ENTE 90210 ESERCIZIO 2020 ISTITUTO COMPR. RAFFAELLO
 TESORERIA 50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI
 VIA P. CALAMANDREI 51100 PISTOIA

Mandato	436 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	432,64 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	432,64 / Data pagamento		16.12.2020			
Intestatario mandato	DAMAZ S.R.L. 51036 LARCIANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT3300306970415000000302201		CRO : 012012160E4EMA			
Mandato	437 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	71,60 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	71,60 / Data pagamento		16.12.2020			
Intestatario mandato	A.??G. FRATELLI MORANDI DI STE 51100 PISTOIA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT50E0800313803000000400120		CRO : 0306927914011507481380813808IT			
Mandato	438 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	494,04 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	494,04 / Data pagamento		16.12.2020			
Intestatario mandato	A.??G. FRATELLI MORANDI DI STE 51100 PISTOIA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT50E0800313803000000400120		CRO : 0306927914014208481380813808IT			
Mandato	439 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	975,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	975,00 / Data pagamento		16.12.2020			
Intestatario mandato	CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE 51100 PISTOIA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT17F0306913808100000001852		CRO : 012012160E4EMD			
Mandato	440 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	348,45 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	348,45 / Data pagamento		16.12.2020			
Intestatario mandato	DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA ?? 56012 CALCINAIA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT82F0103071132000000736173		CRO : 0306927914013312481380813808IT			
Mandato	441 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	35,51 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	35,51 / Data pagamento		16.12.2020			
Intestatario mandato	FASTWEB 20155 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT29F0200809434000110120919		CRO : 0306927914015407481380813808IT			
Mandato	442 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	35,51 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	35,51 / Data pagamento		16.12.2020			
Intestatario mandato	FASTWEB 20155 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT29F0200809434000110120919		CRO : 0306927914006408481380813808IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2020 al 31.12.2020

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI

ENTE 90210 ESERCIZIO 2020 ISTITUTO COMPR. RAFFAELLO

VIA P. CALAMANDREI

51100 PISTOIA

Mandato	443 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	38,77 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	38,77 / Data pagamento		16.12.2020			
Intestatario mandato	FASTWEB		20155 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT29F0200809434000110120919		CRO : 0306927914008604481380813808IT			
Mandato	444 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	43,77 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	43,77 / Data pagamento		16.12.2020			
Intestatario mandato	FASTWEB		20155 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT29F0200809434000110120919		CRO : 0306927914012201481380813808IT			
Mandato	445 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	891,39 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	891,39 / Data pagamento		16.12.2020			
Intestatario mandato	ARNESE ALESSIO		51100 PISTOIA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT17W0306970433100000000443		CRO : 012012160E4EMJ			
Mandato	446 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	468,75 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	468,75 / Data pagamento		16.12.2020			
Intestatario mandato	APOLITO MARIA EMILIA		87011 CASSANO ALLO IONIO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT82Q010051380000000004845		CRO : 0306927914010611481380813808IT			
Mandato	447 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	444,40 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	444,40 / Data pagamento		16.12.2020			
Intestatario mandato	GIARDINA IRENE		50100 FIRENZE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT89Q0306234210000001618367		CRO : 0306927914011608481380813808IT			
Mandato	448 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	1.548,38 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	1.548,38 / Data pagamento		16.12.2020			
Intestatario mandato	GIUDICE SILVIA		51100 PISTOIA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT10U0306913830100000003413		CRO : 012012160E4EMM			
Mandato	449 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	24,46 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	24,46 / Data pagamento		16.12.2020			
Intestatario mandato	DI PALMA PASQUALE		80049 SOMMA VESUVIANA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT35S0760110100001037092705		CRO : 0306927914003707481380813808IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 90210 ESERCIZIO 2020 ISTITUTO COMPR. RAFFAELLO
TESORERIA 50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI
VIA P. CALAMANDREI 51100 PISTOIA

Mandato	458 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	47,76 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	47,76 / Data pagamento		17.12.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			
Mandato	459 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	15,75 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	15,75 / Data pagamento		17.12.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			
Mandato	460 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	108,69 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	108,69 / Data pagamento		17.12.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			
Mandato	461 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	7,82 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	7,82 / Data pagamento		17.12.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			
Mandato	462 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	8,53 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	8,53 / Data pagamento		17.12.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			
Mandato	463 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	9,63 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	9,63 / Data pagamento		17.12.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			
Mandato	464 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	7,82 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	7,82 / Data pagamento		17.12.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 90210 ESERCIZIO 2020 ISTITUTO COMPR. RAFFAELLO
TESORERIA 50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FERMI
VIA P. CALAMANDREI 51100 PISTOIA

Mandato	465 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	214,50 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	214,50 / Data pagamento		17.12.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			
Mandato	466 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	73,60 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	73,60 / Data pagamento		17.12.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			
Mandato	467 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	8,80 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	8,80 / Data pagamento		17.12.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			
Mandato	468 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	154,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	154,00 / Data pagamento		17.12.2020			
Intestatario mandato	FRANCESCO PELAMATTI ?? C SAS		51100 PISTOIA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT37V0538713802000035214523		CRO : 0306928009393302481380813808IT			
Mandato	469 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	33,88 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	33,88 / Data pagamento		17.12.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			
Mandato	470 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	2.095,88 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	2.095,88 / Data pagamento		17.12.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			
Mandato	471 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	551,62 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000			0,00
Importo netto pagato	551,62 / Data pagamento		17.12.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
 ENTE 90210 ESERCIZIO 2020 ISTITUTO COMPR. RAFFAELLO

VIA P. CALAMANDREI
 51100 PISTOIA

Mandato	472 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	622,28 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	622,28 / Data pagamento		17.12.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			
Mandato	473 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50470
Importo documento	1.055,56 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.055,56 / Data pagamento		17.12.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50470 PISTOIA	VIA GALVANI ANG V FERMI	conto BI : 0001777			

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

20210101 HUTBEDS
 INTESA SANPAOLO
 TESORERIA 50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FER
 ENTE 90210 ISTITUTO COMPR. RAFFAELLO
 E N T R A T E
 FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020
 REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N.
 EMESSE
 RISCOSE
 DA RISCOUTERE
 RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI
 TOTALE DELLE ENTRATE
 U S C I T E
 DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020
 MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N.
 EMESSI
 PAGATI
 DA PAGARE
 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI
 TOTALE DELLE USCITE
 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO
 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO
 SOMME LIBERE 138.278,59
 DI CUI A C/C
 DI CUI IN BANCA D'ITALIA 138.278,59
 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

PROCEDURA TESORERIA ENTI
 VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020

PAGINA 3

ESERCIZIO 2021
 CONTO DI FATTO 138.278,59

CONTO DI DIRITTO
 138.278,59

N.

 138.278,59
 CONTO DI DIRITTO

 138.278,59
 CONTO DI FATTO

N.

 138.278,59

 138.278,59

(SVINCOLI C/C)
 (SVINCOLI BI)
 (SVINCOLI SPECIALI)
 SOMME RISERVATE

DA RISERVARE

DA PAGARE

20210101 HUTBEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 50470 PISTOIA VIA GALVANI ANG V FER
ENTE 90210 ISTITUTO COMPR. RAFFAELLO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020
* * * SALDO DEI CONTI * * *

PAGINA 4

ESERCIZIO 2021

CONTO DESCRIZIONE CONTO
1000 ORDINARIO

SALDO
138.278,59

ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)

		TOTALE
I		I
IIN DEPOSITO AMMINISTRATO:		I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I	I
I- TITOLI DI STATO	I	I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I	I
I- AZIONI (1)	I	I
I C/O IL TESORIERE	I	I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I	I
I- TITOLI DI STATO	I	I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I	I
I- AZIONI (1)	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 (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	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	90210	ISTITUTO COMPR. RAFFAELLO	* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2021
CONTO	315143	IC STATALE RAFFAELLO		
		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 31.12.2020	(A)	138.278,59
		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 RICALCOLATO AL 31.12.2020	F = A-B+C+D-E	138.278,59
		SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 31.12.2020		138.278,59

		DIFFERENZA		0,00