

Allegato 2 alla determina n. 283 del 05/12/2024

BORSE	DENOMINAZ	DESCRIZIONE	CODICE	ANNO_DOCUMENTO	SCAD_DOCUMENTO	IMPORTO	INTERESSI
D. G. T.		RESTITUZIONE BORSA TRENITINI AA 22/23	10009642 *****L60F2400	2023	31/12/2023	1800	1800
D. G. T. Totale						1800	41,92
M. F.		RESTITUZIONE BORSA DI STUDIO TRENITINI A.A. 22/23	10009337 *****H12L378C	2023	29/10/2023	3600	3600
M. F. Totale						3600	114,91
O. A.		RESTITUZIONE BORSA DI STUDIO 21/22 - ENTRO 31/12/2	10006604 *****M24G015M	2022	31/12/2022	2319	2319
O. A. Totale						2319	169,95
S. L.		RESTITUZIONE BORSA DI STUDIO 21/22 - ENTRO 31/12/2	10008350 *****T49H501Z	2022	31/12/2022	1450	1450
S. L.		MORA PER MANCATA RESTITUZIONE BORSA DI STUDIO ENTR	10008350 *****T49H501Z	2023	04/03/2023	50	50
S. L. Totale						1500	96,98
S. D.		RESTITUZIONE PRIMA RATA BORSA DI STUDIO AA 2022/23	10007924 *****L5S2140H	2023	31/12/2023	3540,85	3540,85
S. D.		MORA MANCATA RESTITUZIONE BORSA 22/23 ENTRO 31/12	10007924 *****L5S2140H	2024	16/03/2024	50	50
S. D. Totale						3590,85	64,93
S. J. A.		RESTITUZIONE BORSA TRENITINI AA 22/23	10009655 *****L66M067T	2023	31/12/2023	6158	6158
S. J. A. Totale						6158	143,41
S. T. I.		RESTITUZIONE BORSA AA 22/23 PRIMA TRANCHE	10005404 *****T58Z129F	2023	25/11/2023	1703,7	1703,7
S. T. I. Totale						1703,7	48,08
Totale complessivo						20671,55	680,18

TDS 2023/2024	DENOMINAZ	DESCRIZIONE	CODICE	ANNO_DOCUMENTO	SCAD_DOCUMENTO	IMPORTO	INTERESSI
A. I.		TDS A.A. 23/24 - TRENITINO ART ACADEMY	10007312 *****L68B157F	2023	30/01/2024	150	150
A. I. Totale						150	3,18
B. M. G.		TDS A.A. 23/24 - TRENITINO ART ACADEMY	10009752 *****P65H612W	2023	30/01/2024	150	150
B. M. G. Totale						150	3,18
D. S.		TDS A.A. 23/24 - TRENITINO ART ACADEMY	10009753 *****S54F205J	2023	30/01/2024	150	150
D. S. Totale						150	3,18
I. A.		TDS A.A. 23/24 - TRENITINO ART ACADEMY	10009754 *****H52B006M	2023	30/01/2024	150	150
I. A. Totale						150	3,18
N. F.		TDS A.A. 23/24 - CONSERVATORIO	10005911 *****A18C794F	2023	30/01/2024	150	150
N. F. Totale						150	3,18
S. G.		TDS A.A. 23/24 - CONSERVATORIO	229258 *****E17B619Z	2023	30/01/2024	170	170
S. G. Totale						170	3,61
T. G.		TDS A.A. 23/24 - CONSERVATORIO	10008529 *****A26H330G	2023	30/01/2024	130	130
T. G. Totale						130	2,76
V. S. S. S.		TDS A.A. 23/24 - TRENITINO ART ACADEMY	10009759 *****A51Z224Q	2023	30/01/2024	150	150
V. S. S. S. Totale						150	3,18
Totale complessivo						1200	25,45

ALLOGGI	DENOMINAZ	DESCRIZIONE	CODICE	ANNO_DOCUMENTO	SCAD_DOCUMENTO	IMPORTO	INTERESSI
A. S.		PHD 1 - F - 2023/6530 MESE: 03 - 03 - 2023	10008614 *****E12Z236G	2023	27/03/2023	15,5	15,5
A. S.		PHD 1 - F - 2023/6833 MESE: 07 - 07 - 2023	10008614 *****E12Z236G	2023	18/07/2023	42,09	42,09
A. S.		PHD 1 - F - 2023/6833 MESE: 08 - 08 - 2023	10008614 *****E12Z236G	2023	10/08/2023	42,09	42,09
A. S.		PHD 1 - B - 2023/6833 MESE: 09 - 09 - 2023	10008614 *****E12Z236G	2023	05/09/2023	345	345
A. S.		PHD 1 - B - 2023/6833 MESE: 10 - 10 - 2023	10008614 *****E12Z236G	2023	05/10/2023	345	345
A. S.		PHD 1 - F - 2023/6833 MESE: 10 - 10 - 2023	10008614 *****E12Z236G	2023	30/09/2023	40	40
A. S.		PHD1M - B - 2023/9113 MESE: 11 - 11 - 2023	10008614 *****E12Z236G	2023	05/11/2023	67,5	67,5
A. S. Totale						897,18	27,77
A. A. M.		WOES - F - 2023/5144 MESE: 08 - 08 - 2023	10007998 *****B01Z236G	2023	31/07/2023	40	40
A. A. M.		WOES - B - 2023/5144 MESE: 08 - 08 - 2023	10007998 *****B01Z236G	2023	05/08/2023	80	80
A. A. M. Totale						120	5,22
B. M. A.		MACHO - B - 2023/8931 MESE: 10 - 10 - 2023	10008609 *****C14Z236K	2023	05/10/2023	450	450
B. M. A.		MACHO - F - 2023/6879 MESE: 08 - 08 - 2023	10008609 *****C14Z236K	2023	31/07/2023	40	40
B. M. A. Totale						490	17,25
B. G.		SANTA - F - 2024/9096 MESE: 02 - 02 - 2024	10009715 *****R29H700U	2024	28/01/2024	40	40
B. G. Totale						40	0,85
D. C. F.		BP - B - 2024/7127 MESE: 07 - 07 - 2024	10007007 *****B56H282R	2024	31/07/2024	230	230
D. C. F. Totale						230	2
E. R. A.		FMS - B - 2024/9815 MESE: 05 - 05 - 2024	10006630 *****P44Z330I	2024	16/05/2024	70	70
E. R. A.		FMS - B - 2024/9815 MESE: 06 - 06 - 2024	10006630 *****P44Z330I	2024	05/06/2024	195	195
E. R. A. Totale						265	3,32
F. F.		FMS - F - 2023/6521 MESE: 08 - 08 - 2023	10008712 *****A51Z224Q	2023	03/07/2023	40	40
F. F.		FMS - B - 2023/6521 MESE: 08 - 08 - 2023	10008712	2023	05/08/2023	3	3
F. F. Totale						43	1,87
G. L.		BS - B - 2023/5437 MESE: 05 - 06 - 2023	10007894 *****A05L109R	2023	31/05/2023	120	120
G. L.		BS - B - 2023/5437 MESE: 07 - 08 - 2023	10007894 *****A05L109R	2023	31/07/2023	440	440
G. L. Totale						560	24,78
G. S.		MACHA - B - 2022/3991 MESE: 06 - 06 - 2022	10008285 *****P48Z352N	2022	05/06/2022	330	330
G. S.		MACHA - B - 2022/3991 MESE: 07 - 07 - 2022	10008285 *****P48Z352N	2022	05/07/2022	330	330
G. S.		MACHA - B - 2022/3991 MESE: 08 - 08 - 2022	10008285 *****P48Z352N	2022	05/08/2022	330	330
G. S.		MACHA - F - 2022/3991 MESE: 07 - 07 - 2022	10008285 *****P48Z352N	2022	20/07/2022	6	6
G. S.		MACHA - F - 2022/3991 MESE: 08 - 08 - 2022	10008285 *****P48Z352N	2022	31/07/2022	40	40
G. S. Totale						1036	81,18
G. K.		FOROS - B - 2023/6861 MESE: 07 - 07 - 2023	10008885 *****A01Z243Z	2023	05/07/2023	224,17	224,17
G. K.		FOROS - B - 2023/6861 MESE: 08 - 08 - 2023	10008885 *****A01Z243Z	2023	05/08/2023	385	385
G. K.		FOROS - F - 2023/6861 MESE: 08 - 08 - 2023	10008885 *****A01Z243Z	2023	31/07/2023	40	40
G. K. Totale						649,17	28,28
H. M.		PHD 1 - B - 2023/6645 MESE: 08 - 08 - 2023	10008725 *****A51Z224Q	2023	05/08/2023	330	330
H. M.		PHD 1 - F - 2023/6645 MESE: 10 - 10 - 2023	10008725	2023	30/09/2023	16	16
H. M. Totale						346	12,42
K. O.		BM - B - 2023/5738 MESE: 01 - 02 - 2023	10008127 *****P04Z243C	2023	31/01/2023	120	120
K. O.		BM - B - 2023/5738 MESE: 05 - 06 - 2023	10008127 *****P04Z243C	2023	31/05/2023	440	440
K. O.		BM - B - 2023/5738 MESE: 07 - 07 - 2023	10008127 *****P04Z243C	2023	30/06/2023	95,33	95,33
K. O. Totale						655,33	31,78
K. S.		ICM - F - 2024/9878 MESE: 08 - 08 - 2024	10010036 *****E64Z252N	2024	31/07/2024	40	40
K. S.		ICM - B - 2024/9878 MESE: 08 - 08 - 2024	10010036 *****E64Z252N	2024	05/08/2024	37,74	37,74
K. S. Totale						77,74	0,65
L. G.		BM - F - 2023/5759 MESE: 08 - 08 - 2023	10008069 *****L30F965L	2023	31/07/2023	40	40
L. G. Totale						40	1,77
L. C.		PHD 1 - B - 2023/6145 MESE: 10 - 10 - 2023	10008364 *****R17Z210I	2023	05/10/2023	345	345
L. C.		PHD 1 - F - 2023/6145 MESE: 10 - 10 - 2023	10008364 *****R17Z210I	2023	30/09/2023	25	25
L. C. Totale						370	13,03
P. Z.		BP - B - 2024/7868 MESE: 03 - 04 - 2024	10006646 *****C17G273B	2024	31/03/2024	140	140
P. Z. Totale						140	2,39
P. M.		FATTURA B-441757 SETTEMBRE 2022	10007083 *****P16Z337Q	2022	30/01/2023	220	220
P. M.		FATTURA F-443112 MANCATA RESTIT BADGE MANUALE	10007083 *****P16Z337Q	2022	30/01/2023	6	6
P. M.		FATTURA MANUALE F-441756	10007083 *****P16Z337Q	2022	30/01/2023	40	40
P. M. Totale						266	18,4
R. N.		BP - F - 2023/8660 MESE: 09 - 09 - 2023	10005431 *****M62E884T	2023	16/09/2023	40	40
R. N.		BP - B - 2023/8780 MESE: 10 - 12 - 2023	10005431 *****M62E884T	2023	30/11/2023	326	326
R. N.		BP - B - 2024/8780 MESE: 03 - 04 - 2024	10005431 *****M62E884T	2024	31/03/2024	460	460
R. N.		BP - B - 2024/8780 MESE: 05 - 06 - 2024	10005431 *****M62E884T	2024	31/05/2024	460	460
R. N.		BP - B - 2024/8780 MESE: 07 - 08 - 2024	10005431 *****M62E884T	2024	31/07/2024	460	460
R. N. Totale						1746	15,19
S. M. A. A.		FOROS - B - 2023/9160 MESE: 12 - 12 - 2023	10003843 *****T29Z249F	2023	05/12/2023	251,62	251,62
S. M. A. A.		FOROS - F - 2023/9160 MESE: 12 - 12 - 2023	10003843 *****T29Z249F	2023	01/12/2023	40	40
S. M. A. A. Totale						291,62	7,83
S. D.		BM - B - 2023/5492 MESE: 07 - 08 - 2023	10007924 *****L5S2140H	2023	31/07/2023	360	360
S. D.		BM - F - 2023/5492 MESE: 08 - 08 - 2023	10007924 *****L5S2140H	2023	31/07/2023	400	400
S. D. Totale						400	17,7
S. T. I.		BS - F - 2023/6853 MESE: 08 - 08 - 2023	10005404 *****T58Z129F	2023	31/07/2023	40	40
S. T. I.		BS - B - 2023/6853 MESE: 07 - 08 - 2023	10005404 *****T58Z129F	2023	31/07/2023	440	440
S. T. I. Totale						480	21,24
T. M.		EMBS - B - 2022/1862 MESE: 02 - 02 - 2022	10006895 *****P55Z236O	2022	05/02/2022	220	220
T. M. Totale						220	18,6
T. H.		FORES - F - 2022/3913 MESE: 05 - 05 - 2022	10007568 *****A25Z224D	2022	01/05/2022	40	40
T. H. Totale						40	3,26
Z. B.		FBK-A - B - 2023/8833 MESE: 09 - 09 - 2023	10007802 *****L27Z210I	2023	05/09/2023	195	195
Z. B. Totale						195	7,67
Z. Y.		PHD 1 - F - 2023/6215 MESE: 07 - 08 - 2023	10008538 *****H49Z210Q	2023	31/08/2023	25	25
Z. Y. Totale						25	1
Totale complessivo						9623,04	365,45

INTERESSI CDC 13 705,63
 INTERESSI CDC 11 365,45
TOTALE INTERESSI 1071,08