

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Riassunto Scalare al 31/12/21

Conto Corrente in EURO n. 13553524

Intestato a: ISTITUTO COMPENSIVO 'G.
MARCELLI'

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT18 B076 0114 1000 0001 3553 524

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
B 07601 14100 000013553524



P_SERV 0038
A201395EB010010001 01 RM03
33081719 MRA62711011676
692 2 H

ISTITUTO COMPENSIVO G. MARCELLI SERVIZI
O CASSA
PIAZZA LICIO NENCETTI 3
52045 FOIANO DELLA CHIANA

Questo è il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
31/12/20	17,73 A	1		17,73
01/01/21	17,73 A	30		531,90
31/01/21	17,73 A	28		496,44
28/02/21	17,73 A	31		549,63
31/03/21	17,73 A	30		531,90
30/04/21	17,73 A	31		549,63
31/05/21	17,73 A	30		531,90
30/06/21	17,73 A	31		549,63
31/07/21	17,73 A	31		531,90
31/08/21	17,73 A	30		549,63
30/09/21	17,73 A	31		301,41
31/10/21	17,73 A	17		555,49
17/11/21	42,73 A	13		1.324,63
30/11/21	42,73 A	31		
31/12/21	42,73 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	42,73 A			
SALDO CONTABILE FINALE	42,73 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI	7.571,45		COMPENSIVA DI OPZIONE SORPRENDE	20,74

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