



Ente **IST.OMNICOMPR.STRONGOLI** Esercizio **2021** Divisa **EUR**

Data Contabile 31/12/2021
Fondo di Cassa 157.794,39 Deficit di Cassa 0,00

| Reversali | Nr. | Importo | Mandati | Nr. | Importo |
|-------------|-----|------------|-------------|-----|------------|
| Emesse | 29 | 162.953,06 | Emessi | 350 | 169.623,47 |
| A Copertura | | 0,00 | A Copertura | | 0,00 |
| Riscosse | | 162.953,06 | Pagati | | 169.623,47 |

| Provvisori | Nr. | Importo | Provvisori | Nr. | Importo |
|------------|-----|----------|------------|-----|---------|
| Entrata | 1 | 2.602,42 | Uscita | 1 | 162,00 |

Partite Viaggianti 0,00 Pagamenti Prenotati 0,00

| Saldo | Importo |
|------------|------------|
| di Diritto | 153.564,40 |
| di Fatto | 153.564,40 |

→Conti di Tesoreria

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai [fogli informativi](#)

BancoPosta

In caso di mancato recapito
inoltrare al Centro di Verifica di riferimento

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/21

Conto Corrente in EURO n. 12909883

Intestato a: ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO
STATALE STRONGOLIO

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT31 J076 0104 4000 0001 2909 883

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

| CIN | ABI | CAB | N. CONTO |
|-----|-------|-------|--------------|
| J | 07601 | 04400 | 000012909883 |



P.SERV 0026
A20139558010010002 02 RM03
33082152 MRR14974021245
747 4 H

ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO STATALE STRONGO
LI-SERVIZIO CASSA-
VIA VIGNA DEL PRINCIPE
88816 STRONGOLI

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

| Data | Valuta | Addebiti | Accrediti | Descrizione operazioni |
|----------|----------|----------|-----------|--|
| 31/07/21 | | | 447,24 | SALDO INIZIALE |
| 14/12/21 | 14/12/21 | 374,00 | | ADDEBITO DIRETTO PREAUTORIZZATO IST.OMNICOOMP CID.IT28TES0000001153230360 141221 MAN.OI9829000012909883 |
| 15/12/21 | 15/12/21 | 0,80 | | COMMISSIONE BANCOPOSTA DI ADDEBITO SDD IST.OMNICOOMP CID.IT28TES0000001153230360 141221 MAN.OI9829000012909883 |
| 31/12/21 | | | 72,44 | SALDO FINALE |