

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Riassunto Scalare al 31/12/25

Conto Corrente in EURO n. 5928507

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO
GIAMPIETRO ROMANO

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT88 0076 0103 4000 0000 5928 507

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
U	07601	03400	000005928507



P_SERV
A606E9470010010003 01 CZD9
73404975
338 2 DCOP12855 H

ISTITUTO COMPRENSIVO GIAMPIETRO ROMANO
VIA LOMBARDIA 7
80059 TORRE DEL GRECO

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
31/12/24	995,18 A	1		995,18
01/01/25	995,18 A	30		29.855,40
31/01/25	995,18 A	28		27.865,04
28/02/25	995,18 A	31		30.850,58
31/03/25	995,18 A	30		29.855,40
30/04/25	995,18 A	31		30.850,58
31/05/25	995,18 A	4		3.980,72
04/06/25	993,48 A	26		25.830,48
30/06/25	993,48 A	1		993,48
01/07/25	993,48 A	30		29.804,40
31/07/25	993,48 A	31		30.797,88
31/08/25	993,48 A	30		29.804,40
30/09/25	993,48 A	31		30.797,88
31/10/25	993,48 A	30		29.804,40
30/11/25	993,48 A	31		30.797,88
31/12/25	993,48 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	993,48 A			
SALDO CONTABILE FINALE	993,48 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI	362.883,70		COMPENSIVA DI OPZIONE SORPRENDE	994,20

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



Elementi per il conteggio delle competenze**1) INTERESSI CREDITORI**

DECORRENZA	TASSO	FASCE DI IMPORTO	NUMERI CREDITORI	INT.CREDITORI
31/12/24	2,190%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	995,18	0,06
01/01/25	1,980%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	180.081,68	9,77
01/07/25	1,870%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	181.806,84	9,31

RITENUTA FISCALE 26,000% IMPONIBILE			TOTALE LORDO	19,14
			TOTALE	4,98

			TOTALE NETTO	14,16

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA TASSO	NUMERI DEBITORI	INT. DEBITORI

	TOTALE	0,00

3) SPESE

OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO	NUM.	A EURO	IMPORTO
	1	0,00	0,00
	1	ESENTE	
INVIO ESTRATTO CONTO	3		0,00
TENUTA CONTO			0,00

TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		14,16
INTERESSI A DEBITO		0,00
SPESE		0,00

TOTALI	0,00	14,16
SBILANCIO COMPETENZE		14,16