

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Riassunto Scalare al 31/12/24

Conto Corrente in EURO n. 5928507

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO
GIAMPIETRO ROMANO

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT88 U076 0103 4000 0000 5928 507

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
U	07601	03400	000005928507



0018
P_SERV
A505636E0010010003 01 M104
24250874 MPA10002001311
375 2 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
31/12/23	717,86 A	1		717,86
01/01/24	717,86 A	15		10.767,90
16/01/24	749,86 A	15		11.247,90
31/01/24	749,86 A	23		17.246,78
23/02/24	779,86 A	3		2.339,58
26/02/24	793,86 A	2		1.587,72
28/02/24	822,86 A	1		822,86
29/02/24	836,86 A	1		836,86
01/03/24	843,86 A	3		2.531,58
04/03/24	851,36 A	2		1.702,72
06/03/24	866,36 A	1		866,36
07/03/24	873,86 A	1		873,86
08/03/24	888,86 A	12		10.666,32
20/03/24	903,86 A	1		903,86
21/03/24	918,86 A	5		4.594,30
26/03/24	926,36 A	2		1.852,72
28/03/24	933,86 A	3		2.801,58
31/03/24	933,86 A	2		1.867,72
02/04/24	941,36 A	3		2.824,08
05/04/24	948,86 A	6		5.693,16
11/04/24	956,36 A	1		956,36
12/04/24	963,86 A	18		17.349,48
30/04/24	963,86 A	31		29.879,66
31/05/24	963,86 A	30		28.915,80
30/06/24	963,86 A	1		963,86
01/07/24	963,86 A	30		28.915,80
31/07/24	963,86 A	31		29.879,66

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Riassunto Scalare al 31/12/24

Conto Corrente in EURO n. 5928507

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO
GIAMPIETRO ROMANO

Elementi per il conteggio delle competenze

1) INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	FASCE DI IMPORTO	NUMERI CREDITORI	INT.CREDITORI
31/12/23	3,020%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	717,86	0,06
01/01/24	2,600%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	160.093,02	11,37
01/07/24	2,190%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	177.556,38	10,62
TOTALE LORDO				22,05
RITENUTA FISCALE 26,000% IMPONIBILE				5,73-
TOTALE				16,32

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI DEBITORI	INT.DEBITORI
TOTALE			0,00

3) SPESE

OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO	NUM.	A EURO	IMPORTO
	25	0,00	0,00
	1	ESENTE	
INVIO ESTRATTO CONTO	6		0,00
TENUTA CONTO			0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		16,32
INTERESSI A DEBITO		0,00
SPESE		0,00
TOTALI	0,00	16,32
SBILANCIO COMPETENZE		16,32