

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. 1022602955

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 2

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT74 1076 0103 0000 0102 2602 955

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
I	07601	03000	001022602955



P_SERV 0037
A201395EB010010001 01 RM03
33081719 MRA62711012203
165 2 H

ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 2
VIA PIERMARINI 19
06034 FOLIGNO

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	18,29 A	1		18,29
01/01/21	18,29 A	30		548,70
31/01/21	18,29 A	28		512,12
28/02/21	18,29 A	31		566,99
31/03/21	18,29 A	14		256,06
14/04/21	16,41 A	16		262,56
30/04/21	16,41 A	31		508,71
31/05/21	16,41 A	30		492,30
30/06/21	16,41 A	31		508,71
31/07/21	16,41 A	31		508,71
31/08/21	16,41 A	30		492,30
30/09/21	16,41 A	31		508,71
31/10/21	16,41 A	30		492,30
30/11/21	16,41 A	31		508,71
31/12/21	16,41 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	16,41 A			
SALDO CONTABILE FINALE	16,41 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI	6.195,17		COMPENSIVA DI OPZIONE SORPRENDE	16,94

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