

Riassunto Scalare al 31/12/23

Conto Corrente in EURO n. 11775442

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO SMT-SE-SM
DON P. BORGHESI

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT57 P076 0112 8000 0001 1775 442

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
P	07601	12800	000011775442



0006
P. SERV
P2P40525389001000B 01 MIOP
21337075 MMA84996004229
22 2 A

ISTITUTO COMPRENSIVO SMT-SE-SM DON P. BOR
GHI-SERVIZIO CASSA
VIA B. PASCAL 81
42123 RIVALTA

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
31/12/22	0,38 A	1		,38
01/01/23	0,38 A	30		11,40
31/01/23	0,38 A	28		10,64
28/02/23	0,38 A	31		11,78
31/03/23	0,38 A	1		,38
01/04/23	0,38 A	29		11,02
30/04/23	0,38 A	31		11,78
31/05/23	0,38 A	30		11,40
30/06/23	0,38 A	1		,38
01/07/23	0,38 A	30		11,40
31/07/23	0,38 A	31		11,78
31/08/23	0,38 A	30		11,40
30/09/23	0,38 A	1		,38
01/10/23	0,38 A	30		11,40
31/10/23	0,38 A	30		11,40
30/11/23	0,38 A	31		11,78
31/12/23	0,38 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	0,38 A			
SALDO CONTABILE FINALE	0,38 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI				
TOTALE NUMERI CREDITORI	138,70			0,38
GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE COMPENSATIVA DI OPZIONE SORPRENDE				0,38

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

Conto Corrente in EURO n. 11775442

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO SMT-SE-SM
DON P.BORGHI**Elementi per il conteggio delle competenze****1) INTERESSI CREDITORI**

DECORRENZA	TASSO	FASCE DI IMPORTO	NUMERI CREDITORI	INT.CREDITORI
31/12/22	0,800%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	38	0,00
01/01/23	0,950%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	34,20	0,00
01/04/23	2,040%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	34,58	0,00
01/07/23	2,920%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	34,96	0,00
01/10/23	3,020%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	34,58	0,00
RITENUTA FISCALE 0,000% IMPONIBILE 0,00				TOTALE LORDO 0,00
				TOTALE 0,00
				TOTALE NETTO 0,00

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI DEBITORI	INT.DEBITORI
TOTALE			0,00

3) SPESE

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

RIEPILOGO COMPETENZE

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