

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 31/12/22

Conto Corrente in EURO N. 12777645

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. CARDELLI"
G. CARDELLI

P. SERV. 0007
P2P304E06210010002 01 RND1
31463269 MTA04107001564

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT50 0076 0115 3000 0001 2777 645

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
C 07601 15300 000012777645

BancoPosta risponde

Numero Verde gratuito 800.160.000

Internet business.poste.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. CARDELLI"
1° SERV. TESORERIA
VIA P. TOGLIATTI SNC
64023 MOSCIANO SANT'ANGELO

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/22			1.385,96	SALDO INIZIALE
01/12/22	01/12/22		200,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI
02/12/22	02/12/22		60,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS
03/12/22	03/12/22		190,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS
06/12/22	06/12/22		50,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS
07/12/22	07/12/22		253,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS
10/12/22	10/12/22		180,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS
10/12/22	10/12/22		322,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI
12/12/22	12/12/22		368,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS
13/12/22	13/12/22		1.525,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 5/ DA CUAS
14/12/22	14/12/22		1.220,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 5/ DA CUAS
15/12/22	15/12/22		522,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS
15/12/22	14/12/22	2.038,65		ASSEGNO POSTALE N. 7244081004
17/12/22	16/12/22		1.400,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS
19/12/22	18/12/22	2.967,00		ASSEGNO POSTALE N. 7244081003
21/12/22	19/12/22	1.269,80		ASSEGNO POSTALE N. 7244081006
23/12/22	23/12/22		140,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI
23/12/22	23/12/22		600,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS
31/12/22		6.275,45		TOTALE USCITE
31/12/22			5.690,00	TOTALE ENTRATE
31/12/22			800,61	SALDO FINALE

Posteitaliane

Per conoscere le condizioni economiche e contrattuali del tuo Conto BancoPosta consulta i relativi fogli informativi disponibili in Ufficio Postale e sul sito poste.it

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il beneficiario 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, imposti di bollo assolti in modo virtuale.

Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/077 dell'8/2/97

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT50 0076 0115 3000 0001 2777 645

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
C 07601 15300 000012777645

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.
CARDELLI

VIA P. TOGLIATTI SNC
64023 MOSCIANO SANT'ANGELO

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
31/12/21	725,51 A	1		725,51
01/01/22	725,51 A	30		21.765,30
01/01/22	725,51 A	5		3.627,55
05/02/22	784,01 A	3		2.352,03
08/02/22	784,01 A	2		1.568,02
10/02/22	1.018,51 A	1		1.018,51
11/02/22	1.340,51 A	1		1.340,51
12/02/22	1.340,51 A	2		2.681,02
14/02/22	1.428,51 A	1		1.428,51
15/02/22	1.545,51 A	2		3.091,02
17/02/22	1.562,51 A	1		1.562,51
19/02/22	1.853,01 A	1		1.853,01
19/02/22	2.082,01 A	2		4.164,02
21/02/22	2.248,51 A	1		2.248,51
22/02/22	2.248,51 A	1		2.248,51
23/02/22	2.389,01 A	1		2.389,01
24/02/22	2.389,01 A	1		2.389,01
25/02/22	4.697,51 A	1		4.697,51
26/02/22	5.071,01 A	1		5.071,01
28/02/22	6.015,51 A	1		6.015,51
01/03/22	6.502,01 A	1		6.502,01
02/03/22	7.914,01 A	1		7.914,01
03/03/22	8.777,01 A	1		8.777,01
04/03/22	9.097,01 A	1		9.097,01
05/03/22	9.617,01 A	1		9.617,01
07/03/22	9.617,01 A	1		9.617,01
08/03/22	10.007,01 A	1		10.007,01
09/03/22	10.497,01 A	1		10.497,01
10/03/22	10.497,01 A	1		10.497,01
11/03/22	12.122,01 A	1		12.122,01
12/03/22	12.122,01 A	2		24.244,02
14/03/22	12.507,01 A	1		12.507,01
15/03/22	12.507,01 A	1		12.507,01
16/03/22	12.967,01 A	1		12.967,01
17/03/22	13.052,01 A	1		13.052,01
18/03/22	13.042,01 A	3		39.126,03
21/03/22	13.052,01 A	2		26.104,02
23/03/22	627,51 A	8		5.020,08
31/03/22	627,51 A	1		627,51
01/04/22	842,51 A	3		2.527,53
04/04/22	842,51 A	3		2.527,53

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

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880565 Partita Iva 01114601008

Riassunto Scalare al 31/12/22

Conto Corrente in EURO n. 12777645

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G. CARDELLI

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
12/04/22	876,11 A	1		876,11
13/04/22	29,11 A	9		261,99
22/04/22	107,71 A	1		107,71
23/04/22	164,91 A	5		824,55
28/04/22	222,11 A	2		1387,02
30/04/22	222,11 A	3		666,33
03/05/22	393,71 A	1		279,31
04/05/22	393,71 A	1		393,71
05/05/22	422,31 A	1		422,31
06/05/22	470,51 A	4		1.918,04
10/05/22	558,71 A	4		2.293,68
18/05/22	565,31 A	5		2.826,55
28/05/22	0,31 A	8		12,48
31/05/22	0,31 A	30		9,30
30/06/22	0,31 A	1		9,30
01/07/22	0,31 A	30		9,30
31/07/22	0,31 A	31		9,30
31/08/22	0,31 A	30		9,30
30/09/22	0,31 A	31		9,30
31/10/22	0,31 A	5		1,55
05/11/22	85,96 A	17		101,32
22/11/22	85,96 A	2		171,92
24/11/22	605,96 A	1		425,96
25/11/22	605,96 A	1		605,96
26/11/22	1.265,96 A	3		3.587,98
29/11/22	1.265,96 A	1		1.265,96
30/11/22	1.585,96 A	1		1.585,96
01/12/22	1.585,96 A	1		1.585,96
02/12/22	1.585,96 A	1		1.585,96
03/12/22	1.585,96 A	3		5.507,88
06/12/22	2.188,96 A	1		1.585,96
07/12/22	2.188,96 A	3		6.416,88
10/12/22	3.168,96 A	2		5.601,92
12/12/22	3.168,96 A	1		3.168,96
13/12/22	3.168,96 A	1		4.693,96
14/12/22	3.875,31 A	1		3.875,31
15/12/22	4.397,91 A	1		4.397,91
16/12/22	1.430,31 A	3		4.290,93
19/12/22	800,51 A	4		642,04
23/12/22	800,51 A	8		6.404,08
31/12/22	800,51 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	800,51 A			
SALDO CONTABILE FINALE	800,51 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI			COMPRESIVA DI OPZIONE (SORPRENDE)	1.128,41

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' 8/2/87

Elementi per il conteggio delle competenze

1) INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	FASCE DI IMPORTO
31/12/21	0,000%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO
01/01/22	0,040%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO
01/07/22	0,800%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO

NUMERI CREDITORI	INT. CREDITORI
725,51	0,00
353.432,91	0,39
57.711,48	1,26
TOTALE LORDO	1,65
TOTALE	0,43
TOTALE NETTO	1,22

RITENUTA FISCALE 26,000% IMPONIBILE 1,65

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA TASSO

NUMERI DEBITORI	INT. DEBITORI
TOTALE	0,00

3) SPESE

OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO NUM. A EURO

INVIO ESTRATTO CONTO 7

TENUTA CONTO

IMPORTO

TOTALE SPESE 0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

INTERESSI NETTI A CREDITO
INTERESSI A DEBITO
SPESE

A DEBITO	A CREDITO
	1,22
	0,00
	0,00
TOTALI	1,22
SBILANCIO COMPETENZE	1,22