

Conto Corrente in EURO n. 1822282  
Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
DI MOLTENO

Coordinate bancarie

Codice IBAN  
IT87 K076 0110 9000 0000 1822 282  
Codice BIC/SWIFT  
BPPIITRRXXX  
CIN ABI CAB N. CONTO  
K 07601 10900 000001822282

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO  
SERV. TESORERIA  
PIAZZA DON G. BIFFI 1  
23847 MOLTENO

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
31/12/19	0,00 A	1		
01/01/20	0,00 A	2		
03/01/20	0,42 A	8		3,36
11/01/20	892,42 A	1		892,42
12/01/20	901,92 A	2		1.803,84
14/01/20	1.359,92 A	1		1.359,92
15/01/20	1.854,92 A	1		1.854,92
16/01/20	2.614,42 A	1		2.614,42
17/01/20	3.609,42 A	1		3.609,42
18/01/20	3.808,42 A	3		11.425,26
21/01/20	4.228,92 A	1		4.228,92
22/01/20	4.258,92 A	1		4.258,92
23/01/20	4.466,42 A	1		4.466,42
24/01/20	5.043,42 A	1		5.043,42
25/01/20	5.250,92 A	1		5.250,92
26/01/20	5.290,92 A	2		10.581,84
28/01/20	5.737,92 A	1		5.737,92
29/01/20	5.876,92 A	1		5.876,92
30/01/20	6.668,42 A	1		6.668,42
31/01/20	6.795,42 A	1		6.795,42
01/02/20	7.396,42 A	3		22.189,26
04/02/20	7.522,42 A	1		7.522,42
05/02/20	7.732,92 A	1		7.732,92
06/02/20	7.883,42 A	2		15.766,84
08/02/20	8.074,92 A	3		24.224,76
11/02/20	8.089,92 A	3		24.269,76
14/02/20	8.124,42 A	1		8.124,42
15/02/20	8.158,42 A	3		24.475,26
18/02/20	8.322,92 A	3		24.968,76
21/02/20	8.489,42 A	1		8.489,42
22/02/20	8.584,42 A	2		17.168,84
24/02/20	286,50 A	1		286,50
25/02/20	292,70 A	4		1.170,80
29/02/20	292,70 A	31		9.073,70
31/03/20	292,70 A	30		8.781,00
30/04/20	292,70 A	12		3.512,40
12/05/20	0,00 A	1		
13/05/20	0,80 D	18	14,40	
31/05/20	0,80 D	30	24,00	
30/06/20	0,80 D	31	24,80	
31/07/20	0,80 D	31	24,80	

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. 1822282

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
DI MOLTENO

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
31/08/20	0,80 D	4	3,20	
04/09/20	49,20 A	26		1.279,20
30/09/20	49,20 A	1		49,20
01/10/20	229,20 A	5		1.146,00
06/10/20	279,20 A	1		279,20
07/10/20	429,20 A	2		858,40
09/10/20	529,20 A	5		2.646,00
14/10/20	619,20 A	17		10.526,40
31/10/20	619,20 A	13		8.049,60
13/11/20	649,20 A	3		1.947,60
16/11/20	49,20 A	1		49,20
17/11/20	48,40 A	1		48,40
18/11/20	68,40 A	7		478,80
25/11/20	48,40 A	1		48,40
26/11/20	47,60 A	4		190,40
30/11/20	47,60 A	31		1.475,60
31/12/20	47,60 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	47,60 A			
SALDO CONTABILE FINALE	47,60 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI	91,20	GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE		
TOTALE NUMERI CREDITORI	319.302,14	COMPENSIVA DI OPZIONE SORPRENDE		872,41

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' 8/2/97

Conto Corrente in EURO n. 1822282

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
DI MOLTENO

Elementi per il conteggio delle competenze

1) INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	FASCE DI IMPORTO	NUMERI CREDITORI	INT.CREDITORI
03/01/20	0,010%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	319.302,14	0,09
				-----
				TOTALE LORDO 0,09
				TOTALE 0,02-
				-----
				TOTALE NETTO 0,07

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI DEBITORI	INT.DEBITORI
13/05/20	0,000%	91,20	0,00
			-----
			TOTALE 0,00

3) SPESE

OPERAZIONI REGistrate IN CONTO	NUM.	A EURO	IMPORTO
	65	0,00	0,00
	1	ESENTE	
INVIO ESTRATTO CONTO	7		0,00
TENUTA CONTO			0,00
			-----
			TOTALE SPESE 0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,07
INTERESSI A DEBITO		0,00
SPESE		0,00
		-----
TOTALI	0,00	0,07
SBILANCIO COMPETENZE		0,07