

# BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Poste Italiane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Riassunto Scalare al 31/12/20

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

# BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

**Posteitaliane S.p.A.**

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Riassunto Scalare al 31/12/20

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		COMPRENSIVA 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

# BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

**Posteitaliane S.p.A.**

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Riassunto Scalare al 31/12/20

Conto Corrente in EURO n. 1822282

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
DI MOLTENO

## Elementi per il conteggio delle competenze

### 1) INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA TASSO 03/01/20	FASCE DI IMPORTO PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	NUMERI CREDITORI 319.302,14	INT.CREDITORI 0,09
RITENUTA FISCALE 26,000% IMPONIBILE	0,09	TOTALE LORDO	0,09
		TOTALE	0,02-
		TOTALE NETTO	0,07

### 2) INTERESSI DEBITORI

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

### 3) SPESE

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

### RIEPILOGO COMPETENZE

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