

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Estratto Conto al 31/12/2011

Conto Corrente in EURO n. 84448406

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO
POMPONESCO VIADANA

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT57 U076 0111 5000 0008 4448 406

Codice BIC/SWIFT

BPPITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
U	07601	11500	000084448406



P_SERV 0004
A201395F4010010002 01 MI04
24131128 MPA06248007550
486 4

ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO POMPONESCO V
VIADANA SERV.TESORERIA
VIA COLOMBO 2 FR.S.MATTEO D/C
46019 VIADANA

BancoPost risponde

 Numero Verde 800.00.33.22

 Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/21			47,54	SALDO INIZIALE
01/12/21	01/12/21	0,80		COMMISSIONE BANCOPOSTA DI ADDEBITO SDD ISTITUTO COMP CID.IT780010000091010720208 301121 MAN.91010720208
31/12/21			46,74	SALDO FINALE



PER LA TUA SICUREZZA, RICORDATI....

che Poste Italiane non richiede mai via email, SMS o telefonicamente i dati relativi a carte di pagamento, chiavi di accesso all'home banking o altre informazioni personali.

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. 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



Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT57 U076 0111 5000 0008 4448 406

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
U 07601 11500 000084448406

ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO

POMPONESCO V

VIA COLOMBO 2 FR.S.MATTEO D/C

46019 VIADANA

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	1.372,61 A	1		1.372,61
01/01/21	1.372,61 A	4		5.490,44
05/01/21	1.395,61 A	8		11.164,88
13/01/21	1.418,61 A	18		25.534,98
31/01/21	1.418,61 A	12		17.023,32
12/02/21	8,00 A	16		128,00
28/02/21	8,00 A	31		248,00
31/03/21	8,00 A	30		240,00
30/04/21	8,00 A	31		248,00
31/05/21	8,00 A	30		240,00
30/06/21	23,00 A	5		115,00
05/07/21	53,00 A	4		212,00
09/07/21	1.883,00 A	15		28.245,00
24/07/21	1.913,00 A	5		9.565,00
29/07/21	38,00 A	1		38,00
30/07/21	37,20 A	1		37,20
31/07/21	37,20 A	31		1.153,20
31/08/21	37,20 A	24		892,80
24/09/21	137,20 A	3		411,60
27/09/21	164,20 A	3		492,60
30/09/21	164,20 A	26		4.269,20
26/10/21	1.129,20 A	5		5.646,00
31/10/21	1.129,20 A	30		33.876,00
30/11/21	47,54 A	1		47,54
01/12/21	46,74 A	30		1.402,20
31/12/21	46,74 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE 46,74 A				
SALDO CONTABILE FINALE 46,74 A				
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI 148.093,57			COMPRESIVA DI OPZIONE SORPRENDE 405,73	

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



Elementi per il conteggio delle competenze

1) INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	FASCE DI IMPORTO
31/12/20	0,010%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO
01/01/21	0,000%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO

NUMERI CREDITORI	INT. CREDITORI
1.372,61	0,00
146.720,96	0,00
TOTALE LORDO	0,00
TOTALE	0,00
TOTALE NETTO	0,00

RITENUTA FISCALE 0,000% IMPONIBILE 0,00

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA TASSO

NUMERI DEBITORI	INT. DEBITORI
TOTALE	0,00

3) SPESE

OPERAZIONI REGistrate IN CONTO

NUM.
14
1
9

A EURO
0,00
ESENTE

IMPORTO
0,00

INVIO ESTRATTO CONTO
TENUTA CONTO

0,00
0,00

TOTALE SPESE 0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

INTERESSI NETTI A CREDITO
INTERESSI A DEBITO
SPESE

A DEBITO	A CREDITO
	0,00
	0,00
	0,00
TOTALI	0,00
0,00	0,00

TOTALI
SBILANCIO COMPETENZE



