

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/20

Conto Corrente in EURO n. 15694359

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT40 076 0112 1000 0001 5694 359

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
S 07601 12100 000015694359



P_SERV 0010
P2P1049D47D0010001 01 MIOP
21271872 MMA30554000677
66 6 H

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CADONEGH
E SERVIZIO TESORERIA
PIAZZA INSURREZIONE 1
35010 CADONEGHE

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/20			1.340,00	SALDO INIZIALE
17/12/20	17/12/20		50,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS
				VENEZIA
31/12/20			1.390,00	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 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. 15694359

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT40 S076 0112 1000 0001 5694 359

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
S	07601	12100	000015694359

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI
CADONEGH
PIAZZA INSURREZIONE 1
35010 CADONEGHE

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	4.546,00 A	1		4.546,00
01/01/20	4.546,00 A	2		9.092,00
03/01/20	4.602,98 A	6		27.617,88
09/01/20	4.632,98 A	2		9.265,96
11/01/20	4.677,98 A	3		14.033,94
14/01/20	4.697,98 A	3		14.093,94
17/01/20	5.182,98 A	1		5.182,98
18/01/20	5.222,98 A	3		15.668,94
21/01/20	5.242,98 A	1		5.242,98
22/01/20	5.702,98 A	1		5.702,98
23/01/20	5.847,98 A	1		5.847,98
24/01/20	6.220,98 A	1		6.220,98
25/01/20	6.360,98 A	2		12.721,96
27/01/20	6.380,98 A	1		6.380,98
28/01/20	6.520,98 A	1		6.520,98
29/01/20	6.600,98 A	1		6.600,98
30/01/20	6.750,98 A	1		6.750,98
31/01/20	6.870,98 A	1		6.870,98
01/02/20	6.970,98 A	3		20.912,94
04/02/20	7.135,98 A	1		7.135,98
05/02/20	7.235,98 A	1		7.235,98
06/02/20	7.815,98 A	1		7.815,98
07/02/20	8.175,98 A	1		8.175,98
08/02/20	8.575,98 A	3		25.727,94
11/02/20	8.795,98 A	3		26.387,94
14/02/20	8.855,98 A	4		35.423,92
18/02/20	8.928,48 A	1		8.928,48
19/02/20	8.968,48 A	2		17.936,96
21/02/20	8.988,48 A	1		8.988,48
22/02/20	9.008,48 A	7		63.059,36
29/02/20	9.008,48 A	31		279.262,88
31/03/20	9.008,48 A	30		270.254,40
30/04/20	9.008,48 A	26		234.220,48
26/05/20	9.108,48 A	1		9.108,48
27/05/20	9.198,48 A	1		9.198,48
28/05/20	9.478,48 A	1		9.478,48
29/05/20	9.703,48 A	1		9.703,48
30/05/20	10.423,48 A	1		10.423,48
31/05/20	10.423,48 A	3		31.270,44
03/06/20	11.093,48 A	1		11.093,48
04/06/20	11.483,48 A	1		11.483,48

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

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
05/06/20	12.493,48 A	1		12.493,48
06/06/20	13.098,48 A	2		26.196,96
08/06/20	13.263,48 A	1		13.263,48
09/06/20	13.963,48 A	1		13.963,48
10/06/20	14.573,48 A	1		14.573,48
11/06/20	14.903,48 A	1		14.903,48
12/06/20	15.538,48 A	1		15.538,48
13/06/20	16.113,48 A	2		32.226,96
15/06/20	16.568,48 A	1		16.568,48
16/06/20	16.758,48 A	1		16.758,48
17/06/20	17.208,48 A	1		17.208,48
18/06/20	17.663,48 A	1		17.663,48
19/06/20	18.643,48 A	1		18.643,48
20/06/20	19.253,48 A	2		38.506,96
22/06/20	19.278,48 A	1		19.278,48
23/06/20	19.778,48 A	1		19.778,48
24/06/20	20.008,48 A	1		20.008,48
25/06/20	20.133,48 A	1		20.133,48
26/06/20	20.183,48 A	1		20.183,48
27/06/20	20.313,48 A	2		40.626,96
29/06/20	11.730,00 A	1		11.730,00
30/06/20	11.805,00 A	1		11.805,00
01/07/20	3.196,52 A	1		3.196,52
02/07/20	3.451,52 A	1		3.451,52
03/07/20	3.781,52 A	1		3.781,52
04/07/20	3.886,52 A	2		7.773,04
06/07/20	4.061,52 A	1		4.061,52
07/07/20	4.411,52 A	1		4.411,52
08/07/20	4.575,52 A	1		4.575,52
09/07/20	4.680,52 A	1		4.680,52
10/07/20	4.880,52 A	1		4.880,52
11/07/20	4.960,52 A	2		9.921,04
13/07/20	4.990,52 A	2		9.981,04
15/07/20	5.015,52 A	1		5.015,52
16/07/20	5.045,52 A	1		5.045,52
17/07/20	5.100,52 A	1		5.100,52
18/07/20	5.155,52 A	3		15.466,56
21/07/20	5.240,52 A	1		5.240,52
22/07/20	5.300,52 A	1		5.300,52
23/07/20	5.350,52 A	1		5.350,52
24/07/20	5.375,52 A	1		5.375,52
25/07/20	5.460,52 A	2		10.921,04
27/07/20	5.490,52 A	2		10.981,04
29/07/20	5.620,52 A	1		5.620,52
30/07/20	5.675,52 A	1		5.675,52
31/07/20	5.675,52 A	3		17.026,56
03/08/20	2.435,00 A	8		19.480,00
11/08/20	2.515,00 A	2		5.030,00
13/08/20	2.540,00 A	7		17.780,00
20/08/20	2.565,00 A	1		2.565,00
21/08/20	2.590,00 A	1		2.590,00
22/08/20	2.615,00 A	4		10.460,00
26/08/20	2.665,00 A	2		5.330,00
28/08/20	2.715,00 A	1		2.715,00
29/08/20	2.795,00 A	2		5.590,00
31/08/20	2.795,00 A	2		5.590,00
02/09/20	2.820,00 A	1		2.820,00
03/09/20	2.845,00 A	1		2.845,00
04/09/20	2.870,00 A	1		2.870,00
05/09/20	2.895,00 A	3		8.685,00
08/09/20	2.945,00 A	1		2.945,00
09/09/20	2.970,00 A	2		5.940,00
11/09/20	2.995,00 A	4		11.980,00
15/09/20	3.050,00 A	7		21.350,00
22/09/20	3.080,00 A	2		6.160,00

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

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
24/09/20	3.105,00 A	5		15.525,00
29/09/20	3.130,00 A	1		3.130,00
30/09/20	3.130,00 A	6		18.780,00
06/10/20	3.155,00 A	2		6.310,00
08/10/20	3.185,00 A	2		6.370,00
10/10/20	3.210,00 A	19		60.990,00
29/10/20	3.235,00 A	2		6.470,00
31/10/20	3.235,00 A	5		16.175,00
05/11/20	4.260,00 A	13		55.380,00
18/11/20	4.285,00 A	8		34.280,00
26/11/20	4.340,00 A	1		4.340,00
27/11/20	1.340,00 A	3		4.020,00
30/11/20	1.340,00 A	17		22.780,00
17/12/20	1.390,00 A	14		19.460,00
31/12/20	1.390,00 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	1.390,00 A			
SALDO CONTABILE FINALE	1.390,00 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI	2.303.213,60		COMPENSIVA DI OPZIONE SORPRENDE	6.292,93

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - PROT. N. - 0001726 - 16/03/2021 - C14 - I

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	NUMERI CREDITORI	INT.CREDITORI
31/12/19 0,050%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	4.546,00	0,01
01/01/20 0,010%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	2.298.667,60	0,63
RITENUTA FISCALE 26,000% IMPONIBILE			0,64
			TOTALE LORDO 0,64
			TOTALE 0,17
			TOTALE NETTO 0,47

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA TASSO	NUMERI DEBITORI	INT.DEBITORI
	TOTALE	0,00

3) SPESE

OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO	NUM.	A EURO	IMPORTO
	141	0,00	0,00
	1	ESENTE	
INVIO ESTRATTO CONTO	11		0,00
TENUTA CONTO			0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,47
INTERESSI A DEBITO		0,00
SPESE		0,00
TOTALI	0,00	0,47
SBILANCIO COMPETENZE		0,47