

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/19

Conto Corrente in EURO n. 11468063

Intestato a: DIREZIONE DIDATTICA 2
CIRCOLO-MARSCIANO**Coordinate bancarie****Codice IBAN**

IT15 1076 0103 0000 0001 1468 063



P SERV 0046
P2P0041CA7D0010001 01 MIOP
21241253 MM0253500947
369 10 1

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRXXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
I	07601	03000	000011468063

SE DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO
VIA TUDERTE 43
06055 MARSCIANO

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/19			600,00	SALDO INIZIALE
02/12/19	02/12/19		50,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA
03/12/19	03/12/19		225,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 9/ DA CUAS VENEZIA
04/12/19	04/12/19		50,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA
05/12/19	05/12/19		80,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CUAS VENEZIA
06/12/19	06/12/19		25,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
06/12/19	06/12/19		210,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 8/ DA CUAS VENEZIA
07/12/19	07/12/19		190,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 10/ DA CUAS VENEZIA
09/12/19	09/12/19		25,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
10/12/19	10/12/19		10,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
10/12/19	10/12/19		135,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 6/ DA CUAS VENEZIA
11/12/19	11/12/19		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CUAS VENEZIA
11/12/19	10/12/19	1.455,00		ASSEGNO POSTALE N. 7226636019
12/12/19	12/12/19		30,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA
13/12/19	13/12/19		25,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
14/12/19	14/12/19		25,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
16/12/19	16/12/19		25,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
17/12/19	17/12/19		25,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
18/12/19	18/12/19		30,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA

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 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

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/19

Conto Corrente in EURO n. 11468063

Intestato a: DIREZIONE DIDATTICA 2
CIRCOLO-MARSCIANO

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
19/12/19	19/12/19		80,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CUAS VENEZIA
20/12/19	20/12/19		75,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS VENEZIA
24/12/19	24/12/19		80,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CUAS VENEZIA
28/12/19	28/12/19		55,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS VENEZIA
31/12/19	31/12/19		25,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
31/12/19			720,00	SALDO FINALE

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

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Riassunto Scalare al 31/12/19

Conto Corrente in EURO n. 11468063

Intestato a: DIREZIONE DIDATTICA 2
CIRCOLO-MARSCIANO**Coordinate bancarie****Codice IBAN**

IT15 I076 0103 0000 0001 1468 063

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
I 07601 03000 000011468063

SE DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO

VIA TUDERTE 43

06055 MARSCIANO

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
31/12/18	0,00 A	3		15,40
03/01/19	0,70 A	22		38,70
25/01/19	38,70 A	1		281,10
26/01/19	93,70 A	3		559,70
29/01/19	559,70 A	1		1.617,70
30/01/19	1.617,70 A	1		2.283,70
31/01/19	2.283,70 A	1		3.092,70
01/02/19	3.092,70 A	1		10.586,10
02/02/19	3.528,70 A	3		3.680,70
05/02/19	3.680,70 A	1		31.820,70
06/02/19	3.820,70 A	1		3.874,70
07/02/19	3.874,70 A	1		3.950,70
08/02/19	3.950,70 A	1		20.098,50
09/02/19	4.019,70 A	5		36.519,30
14/02/19	4.057,70 A	9		20.478,50
23/02/19	4.095,70 A	5		4.095,70
28/02/19	4.095,70 A	1		24.754,20
01/03/19	4.125,70 A	6		
07/03/19	0,00 A	6		175,00
13/03/19	25,00 A	7		50,00
20/03/19	50,00 A	1		469,00
21/03/19	234,50 A	2		3.316,00
23/03/19	414,50 A	8		11.011,00
31/03/19	414,50 A	4		1.270,50
04/04/19	423,50 A	26		
30/04/19	423,50 A	3		
03/05/19	0,00 A	21		175,00
24/05/19	25,00 A	7		675,00
31/05/19	25,00 A	27		295,00
27/06/19	295,00 A	1		565,00
28/06/19	565,00 A	1		745,00
29/06/19	745,00 A	1		5.960,00
30/06/19	745,00 A	8		
08/07/19	0,00 A	23		
31/07/19	0,00 A	31		
31/08/19	0,00 A	30		
30/09/19	0,00 A	31		
31/10/19	0,00 A	13		
13/11/19	30,00 A	1		30,00
14/11/19	980,00 A	1		980,00
15/11/19	3.465,00 A	1		3.465,00

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il contentista 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 31/12/19

Conto Corrente in EURO n. 11468063

Intestato a: DIREZIONE DIDATTICA 2
CIRCOLO-MARSCIANO

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
16/11/19	5.270,00 A	3		15.810,00
19/11/19	8.255,00 A	1		8.255,00
20/11/19	10.915,00 A	1		10.915,00
21/11/19	12.355,00 A	1		12.355,00
22/11/19	12.405,00 A	1		12.405,00
23/11/19	13.790,00 A	2		27.580,00
25/11/19	13.865,00 A	1		13.865,00
26/11/19	14.345,00 A	1		14.345,00
27/11/19	14.495,00 A	1		14.495,00
28/11/19	325,00 A	1		325,00
29/11/19	455,00 A	1		455,00
30/11/19	600,00 A	2		1.200,00
02/12/19	650,00 A	1		650,00
03/12/19	875,00 A	1		875,00
04/12/19	925,00 A	1		925,00
05/12/19	1.005,00 A	1		1.005,00
06/12/19	1.240,00 A	1		1.240,00
07/12/19	1.430,00 A	2		2.860,00
09/12/19	1.455,00 A	1		1.455,00
10/12/19	145,00 A	1		145,00
11/12/19	245,00 A	1		245,00
12/12/19	275,00 A	1		275,00
13/12/19	300,00 A	1		300,00
14/12/19	325,00 A	2		650,00
16/12/19	350,00 A	1		350,00
17/12/19	375,00 A	1		375,00
18/12/19	405,00 A	1		405,00
19/12/19	485,00 A	1		485,00
20/12/19	560,00 A	4		2.240,00
24/12/19	640,00 A	4		2.560,00
28/12/19	695,00 A	3		2.085,00
31/12/19	720,00 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	720,00 A			
SALDO CONTABILE FINALE	720,00 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI	321.717,60		COMPRESIVA DI OPZIONE SORPRENDE	881,41

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

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Poste Italiane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Riassunto Scalare al 31/12/19

Conto Corrente in EURO n. 11468063

Intestato a: DIREZIONE DIDATTICA 2
CIRCOLO-MARSCIANO**Elementi per il conteggio delle competenze****1) INTERESSI CREDITORI**

DECORRENZA TASSO	FASCE DI IMPORTO	NUMERI CREDITORI	INT.CREDITORI
03/01/19 0,050%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	321.717,60	0,44

		TOTALE LORDO	0,44
RITENUTA FISCALE 26,000% IMPONIBILE	0,44	TOTALE	0,11

		TOTALE NETTO	0,33

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA TASSO	NUMERI DEBITORI	INT.DEBITORI

	TOTALE	0,00

3) SPESE

OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO	NUM.	A EURO	IMPORTO
	79	0,00	0,00
	1	ESENTE	
INVIO ESTRATTO CONTO	10		0,00
TENUTA CONTO			0,00

		TOTALE SPESE	0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,33
INTERESSI A DEBITO		0,00
SPESA		0,00
	-----	-----
TOTALI	0,00	0,33
SBILANCIO COMPETENZE		0,33

BancoPosta

B) SERVIZIO RIVERSAMENTO SU CONTO DI TESORERIA DELLE SOMME INCASSATE ATTRAVERSO IL SISTEMA pagoPA

Si comunica che a partire dal prossimo **01/03/2020** è garantito a livello nazionale per tutte le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi ovvero i soggetti nel perimetro di applicazione del sistema pagoPA, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, e di quanto definito all'art.9.1 delle "Linee Guida per l'effettuazione dei Pagamenti Elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi", il servizio di riversamento su conto di Tesoreria delle somme incassate attraverso il sistema pagoPA.

A tal fine nel Foglio Informativo, nella sezione del "Servizi di incasso" è stato aggiunto quanto segue nella voce dedicata al "Bollettino di conto corrente postale (in ambito PSD - Payment Services Directive - D.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010)":

Condizioni, spese e commissioni per Servizio di riversamento su conto di tesoreria delle somme incassate attraverso il sistema pagoPA (Servizio disponibile dal 1 marzo 2020 per le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi ovvero i soggetti nel perimetro di applicazione del sistema pagoPA)	
Spese e commissioni	
Commissione per il Servizio di riversamento bollettini pago PA	Gratuito
Date e tempi	
Disposizioni di addebito	
Data di addebito conto BancoPosta per riversamento giornaliero	Coincide con la data di accredito dei Bollettini PA. Se l'accredito dei Bollettini PA non ricade in un giorno lavorativo bancario, la data addebito coincide con il 1° giorno lavorativo bancario successivo
Data di addebito conto BancoPosta per riversamento settimanale	Coincide con il 1° giorno lavorativo bancario del mese successivo a quello di accredito dei Bollettini PA
Valute	
Data valuta per riversamento giornaliero	Stesso giorno addebito
Data valuta per riversamento settimanale	Stesso giorno addebito
Data valuta per riversamento mensile	Stesso giorno addebito

C) AGGIORNAMENTO DEI TERMINI PER LA REVOCA DELLE DISPOSIZIONI DI BONIFICI SEPA

A seguito degli adeguamenti previsti dall'European Payment Council (EPC), Le comunichiamo che sono stati aggiornati i tempi per avviare la procedura di Revoca delle disposizioni di Bonifico SEPA, che aumenteranno da 10 a 15 giorni lavorativi bancari dalla data di esecuzione del Bonifico oggetto della Revoca.

La suddetta modifica comporta con decorrenza **01/01/2020** l'aggiornamento del Contratto Quadro per lo Svolgimento dei Servizi di Pagamento a Valere sul Conto Corrente (Contratto per le attività imprenditoriali, professionali e per la Pubblica Amministrazione - per i conti aperti fino al 24 gennaio 2016 e Contratto Quadro per lo svolgimento dei servizi di pagamento a valere sul conto corrente - Contratto per la Pubblica Amministrazione) che di seguito si riporta con evidenza in carattere barrato e grassetto:

SEZIONE IX - DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL SERVIZIO BONIFICO SEPA (SCT) ART.32 – RIFIUTO – STORNO – REVOCA DELLE DISPOSIZIONI DI BONIFICO SEPA

(...)

6. Poste Italiane, in qualità di PSP dell'Ordinante può richiedere al PSP del Beneficiario la Revoca di un Bonifico SEPA (annullamento). La procedura di Revoca deve essere avviata da Poste Italiane entro 10 (dieci) 15 (quindici) giorni lavorativi bancari dalla data di esecuzione del Bonifico oggetto della Revoca e può essere avviata su iniziativa di Poste Italiane stessa, ovvero su richiesta dell'Ordinante.

RICHIESTE E CONSEGNA MODULI DI ASSEGNO POSTALE ORDINARIO E VIDIMATO

BancoPosta

Roma, 31/12/2019

OGGETTO: CONTO CORRENTE BANCOPOSTA PA N°..... 000011468063
PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 118 E 126 *SEXIES* DEL
D. LGS. 1° SETTEMBRE 1993 N. 385 (TESTO UNICO BANCARIO)

Gentile Cliente,
 con riferimento al conto corrente BancoPosta in oggetto, Le comunichiamo ai sensi degli artt.118 e 126 *sexies* del D.lgs. n.385/93 (di seguito, anche "Testo Unico Bancario") le seguenti proposte di modifica delle condizioni economiche e contrattuali con le decorrenze di seguito indicate.

A) PAGAMENTO BOLLETTINO RAV

In virtù dell'art. 65 del Decreto Legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017 (come modificato dal Decreto Legge 135/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 12/2019), che obbliga i prestatori di servizio di pagamento a utilizzare esclusivamente il sistema pagoPA per l'incasso delle entrate riferite alle Pubbliche Amministrazioni, Le comunichiamo che a decorrere dal **01/01/2020** le spettanze riferite all'Agenzia delle Entrate Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A. verranno incassate da Poste Italiane presso tutti gli Uffici Postali, mediante il sistema pagoPA. Si evidenzia che i Bollettini RAV ancora in circolazione continueranno ad essere accettati e veicolati direttamente sul sistema pagoPA in tutti gli Uffici Postali e presso i canali digitali messi a disposizione dagli Enti Riscossori.

La suddetta modifica comporta l'aggiornamento del Foglio Informativo del Conto corrente e Servizi di pagamento (di seguito, "Foglio Informativo"), nella sezione nella sezione "SERVIZI DI PAGAMENTO" sotto la voce "Bollettino di conto corrente postale" che di seguito si riporta con evidenza in carattere barrato:

SERVIZI DI PAGAMENTO

Bollettino di conto corrente postale	
Condizioni, spese e commissioni	
Pagamento bollettino con addebito in conto tramite servizio BancoPosta Impresa On Line (BPIOL)	€ 1,00
Pagamento bollettino contrassegnato dalla sigla RAV tramite servizio BancoPosta Impresa On Line (BPIOL)	€ 1,23

Inoltre nella sezione "DATE, TEMPI, GIORNATE OPERATIVE E LIMITI OPERATIVI" sotto la voce "Giornata Operativa" in grassetto e barrato le modifiche apportate al Foglio Informativo BancoPosta PA:

Giornata operativa	
Per tutte le operazioni effettuate presso lo sportello la giornata operativa coincide con l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Postali	
Bollettino di conto corrente postale	
Pagamento bollettino tramite servizio BancoPosta Impresa On Line (BPIOL)	Dalle ore 6.00 alle ore 23.00
Pagamento bollettino contrassegnato dalla sigla RAV tramite servizio BancoPosta Impresa On Line (BPIOL)	Dalle ore 6.00 alle ore 23.00

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta
 Codice ABI 07601
 Sede Legale Viale Europa 190 - 00144 Roma
 Partita Iva 01114601006

Codice Fiscale e Registro delle Imprese
 n. 97103880585
 Capitale Sociale 1.306.110.000 euro i.v.
 N. Iscrizione Rea 842633

Poste Italiane

BancoPosta

Con l'occasione si informa infine che, sono stati introdotti alcuni meccanismi di rafforzamento nella fase di richiesta e rilascio dei moduli di assegno postale ordinario e vidimato che, per i titolari della Carta di debito Postamat, comporta a partire dal 15 gennaio 2020 l'autenticazione degli stessi per il tramite della predetta carta.

La informiamo che è Sua facoltà, entro il 31/03/2020, recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura. In tal caso è Suo diritto ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le ricordiamo, infine, che potrà consultare in qualsiasi momento la versione aggiornata del Foglio Informativo del Conto corrente e Servizi di Pagamento collegato al Suo conto BancoPosta PA presso gli Uffici Postali e sul sito www.poste.it, sezione "Trasparenza".

Distinti saluti,

Il Responsabile BancoPosta
Laura Furlan



