

# 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. 91793257

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA  
INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA

## Coordinate bancarie

### Codice IBAN

IT16 M076 0112 7000 0009 1793 257

### Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO  
M 07601 12700 000091793257



P\_SERV 0011  
P2P1049D4EA0010006 01 MIOP  
21271873 MMA30555000143  
213 6 H

ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI-FERRARI LANGH  
IRANO  
VIA XXV APRILE 3  
43013 LANGHIRANO

## BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/20			7.116,81	SALDO INIZIALE
17/12/20	17/12/20		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
17/12/20	17/12/20		25,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
18/12/20	18/12/20		40,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
19/12/20	19/12/20		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
31/12/20			7.221,81	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 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

## Coordinate bancarie

### Codice IBAN

IT16 M076 0112 7000 0009 1793 257

### Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
M	07601	12700	000091793257

ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI-FERRARI  
LANGH

VIA XXV APRILE 3  
43013 LANGHIRANO

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	1.972,28 A	1		1.972,28
01/01/20	1.972,28 A	2		3.944,56
03/01/20	1.974,06 A	5		9.870,30
08/01/20	2.059,06 A	1		2.059,06
09/01/20	2.179,06 A	1		2.179,06
10/01/20	2.344,06 A	1		2.344,06
11/01/20	2.544,06 A	2		5.088,12
13/01/20	2.609,06 A	1		2.609,06
14/01/20	3.024,06 A	1		3.024,06
15/01/20	3.454,06 A	1		3.454,06
16/01/20	4.031,06 A	1		4.031,06
17/01/20	4.741,06 A	1		4.741,06
18/01/20	5.236,06 A	2		10.472,12
20/01/20	5.446,06 A	1		5.446,06
21/01/20	6.341,06 A	1		6.341,06
22/01/20	7.031,06 A	1		7.031,06
23/01/20	7.446,06 A	1		7.446,06
24/01/20	8.051,06 A	1		8.051,06
25/01/20	8.511,06 A	3		25.533,18
28/01/20	9.846,06 A	1		9.846,06
29/01/20	10.686,06 A	1		10.686,06
30/01/20	11.286,06 A	1		11.286,06
31/01/20	11.836,06 A	1		11.836,06
01/02/20	13.061,56 A	2		26.123,12
03/02/20	13.236,56 A	1		13.236,56
04/02/20	14.741,56 A	1		14.741,56
05/02/20	15.966,56 A	1		15.966,56
06/02/20	17.359,56 A	1		17.359,56
07/02/20	18.404,56 A	1		18.404,56
08/02/20	20.044,56 A	2		40.089,12
10/02/20	20.304,56 A	1		20.304,56
11/02/20	21.614,56 A	1		21.614,56
12/02/20	23.321,56 A	1		23.321,56
13/02/20	24.261,56 A	1		24.261,56
14/02/20	25.241,56 A	1		25.241,56
15/02/20	26.536,56 A	2		53.073,12
17/02/20	26.866,56 A	1		26.866,56
18/02/20	28.787,56 A	1		28.787,56
19/02/20	29.417,56 A	1		29.417,56
20/02/20	30.247,56 A	1		30.247,56
21/02/20	30.307,56 A	1		30.307,56

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
22/02/20	30.627,56 A	2		61.255,12
24/02/20	33.525,56 A	1		33.525,56
25/02/20	34.280,56 A	1		34.280,56
26/02/20	34.520,56 A	1		34.520,56
27/02/20	34.590,56 A	1		34.590,56
28/02/20	34.855,56 A	1		34.855,56
29/02/20	35.120,56 A	2		70.241,12
02/03/20	35.220,56 A	1		35.220,56
03/03/20	35.760,56 A	1		35.760,56
04/03/20	35.935,56 A	1		35.935,56
05/03/20	35.980,56 A	1		35.980,56
06/03/20	36.045,56 A	1		36.045,56
07/03/20	36.155,56 A	3		108.466,68
10/03/20	36.175,56 A	10		361.755,60
20/03/20	36.215,56 A	1		36.215,56
21/03/20	36.235,56 A	3		108.706,68
24/03/20	36.280,56 A	2		72.561,12
26/03/20	36.325,56 A	1		36.325,56
27/03/20	36.365,56 A	4		145.462,24
31/03/20	36.365,56 A	2		72.731,12
02/04/20	36.435,56 A	1		36.435,56
03/04/20	36.460,56 A	1		36.460,56
04/04/20	36.597,56 A	3		109.792,68
07/04/20	36.637,56 A	4		146.550,24
11/04/20	36.662,56 A	6		219.975,36
17/04/20	36.682,56 A	1		36.682,56
18/04/20	36.707,56 A	3		110.122,68
21/04/20	36.817,56 A	1		36.817,56
22/04/20	36.842,56 A	2		73.685,12
24/04/20	36.867,56 A	6		221.205,36
30/04/20	36.867,56 A	5		184.337,80
05/05/20	36.947,56 A	11		406.423,16
16/05/20	36.987,56 A	3		110.962,68
19/05/20	37.151,56 A	2		74.303,12
21/05/20	37.201,56 A	1		37.201,56
22/05/20	37.226,56 A	5		186.132,80
27/05/20	37.276,56 A	2		74.553,12
29/05/20	2.276,56 A	1		2.276,56
30/05/20	2.321,56 A	1		2.321,56
31/05/20	2.321,56 A	6		13.929,36
06/06/20	2.346,56 A	3		7.039,68
09/06/20	2.351,56 A	1		2.351,56
10/06/20	2.466,56 A	6		14.799,36
16/06/20	2.486,56 A	1		2.486,56
17/06/20	2.531,56 A	2		5.063,12
19/06/20	2.551,56 A	4		10.206,24
23/06/20	2.641,56 A	1		2.641,56
24/06/20	2.686,56 A	2		5.373,12
26/06/20	2.706,56 A	1		2.706,56
27/06/20	2.741,56 A	3		8.224,68
30/06/20	2.766,56 A	1		2.766,56
01/07/20	3.890,56 A	2		7.781,12
03/07/20	3.935,56 A	11		43.291,16
14/07/20	4.015,56 A	3		12.046,68
17/07/20	4.060,56 A	8		32.484,48
25/07/20	4.105,56 A	3		12.316,68
28/07/20	4.130,56 A	1		4.130,56
29/07/20	4.170,56 A	1		4.170,56
30/07/20	4.210,56 A	1		4.210,56
31/07/20	4.210,56 A	4		16.842,24
04/08/20	4.260,56 A	3		12.781,68
07/08/20	4.305,56 A	7		30.138,92
14/08/20	4.350,56 A	5		21.752,80
19/08/20	4.370,56 A	2		8.741,12
21/08/20	4.395,56 A	3		13.186,68

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
24/08/20	4.450,56 A	2		8.901,12
26/08/20	4.470,56 A	3		13.411,68
29/08/20	4.555,56 A	2		9.111,12
31/08/20	4.555,56 A	1		4.555,56
01/09/20	4.620,56 A	1		4.620,56
02/09/20	4.660,56 A	1		4.660,56
03/09/20	4.705,56 A	1		4.705,56
04/09/20	4.965,56 A	1		4.965,56
05/09/20	5.205,56 A	3		15.616,68
08/09/20	5.450,56 A	1		5.450,56
09/09/20	5.625,56 A	1		5.625,56
10/09/20	5.695,56 A	1		5.695,56
11/09/20	5.825,56 A	1		5.825,56
12/09/20	6.050,56 A	2		12.101,12
14/09/20	6.055,56 A	1		6.055,56
15/09/20	6.260,56 A	1		6.260,56
16/09/20	6.345,56 A	1		6.345,56
17/09/20	6.435,56 A	1		6.435,56
18/09/20	6.486,81 A	1		6.486,81
19/09/20	6.511,81 A	2		13.023,62
21/09/20	6.541,81 A	1		6.541,81
22/09/20	6.551,81 A	1		6.551,81
23/09/20	6.571,81 A	1		6.571,81
24/09/20	6.636,81 A	2		13.273,62
26/09/20	6.661,81 A	3		19.985,43
29/09/20	6.686,81 A	1		6.686,81
30/09/20	6.711,81 A	8		53.694,48
08/10/20	6.756,81 A	1		6.756,81
09/10/20	6.801,81 A	5		34.009,05
14/10/20	6.826,81 A	5		34.134,05
19/10/20	6.846,81 A	2		13.693,62
21/10/20	6.871,81 A	1		6.871,81
22/10/20	6.901,81 A	1		6.901,81
23/10/20	6.921,81 A	8		55.374,48
31/10/20	6.921,81 A	12		83.061,72
12/11/20	6.961,81 A	2		13.923,62
14/11/20	6.966,81 A	3		20.900,43
17/11/20	6.986,81 A	1		6.986,81
18/11/20	7.011,81 A	2		14.023,62
20/11/20	7.036,81 A	4		28.147,24
24/11/20	7.056,81 A	2		14.113,62
26/11/20	7.116,81 A	4		28.467,24
30/11/20	7.116,81 A	17		120.985,77
17/12/20	7.161,81 A	1		7.161,81
18/12/20	7.201,81 A	1		7.201,81
19/12/20	7.221,81 A	12		86.661,72
31/12/20	7.221,81 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	7.221,81 A			
SALDO CONTABILE FINALE	7.221,81 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI	5.303.333,62		COMPENSIVA DI OPZIONE SORPRENDE	14.489,98

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. 91793257

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA  
INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA**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	1.972,28	0,00
01/01/20 0,010%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	5.301.361,34	1,45
		TOTALE LORDO	1,45
		TOTALE	0,38-
		TOTALE NETTO	1,07

  

RITENUTA FISCALE 26,000% IMPONIBILE	1,45
-------------------------------------	------

**2) INTERESSI DEBITORI**

DECORRENZA TASSO	NUMERI DEBITORI	INT. DEBITORI
	TOTALE	0,00

**3) SPESE**

OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO	NUM.	A EURO	IMPORTO
	192	0,00	0,00
	1	ESENTE	
	1	ESENTE	
INVIO ESTRATTO CONTO	13		0,00
TENUTA CONTO			0,00
			TOTALE SPESE
			0,00

**RIEPILOGO COMPETENZE**

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		1,07
INTERESSI A DEBITO		0,00
SPESE		0,00
TOTALI		1,07
SBILANCIO COMPETENZE	0,00	1,07