

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Riassunto Scalare al 31/12/21

Conto Corrente in EURO n. 11688421

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA
ELEMENTARE E MEDIA DI

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT90 P076 0112 8000 0001 1688 421

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
P	07601	12800	000011688421



P_SERV 0022
A20139693010010008 01 RM03
33081716 MRA62708019828
130 2 H

ISTITUTO COMPRENSIVO SE - SM CAMPEGINE-G
ATTATICO-SERVIZIO CASSA
VIA GRAMSCI 29
42043 GATTATICO

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	112,86 A	1		112,86
01/01/21	112,86 A	30		3.385,80
31/01/21	112,86 A	2		225,72
02/02/21	120,86 A	26		3.142,36
28/02/21	120,86 A	31		3.746,66
31/03/21	120,86 A	30		3.625,80
30/04/21	120,86 A	31		3.746,66
31/05/21	120,86 A	30		3.625,80
30/06/21	120,86 A	31		3.746,66
31/07/21	120,86 A	31		3.746,66
31/08/21	120,86 A	3		362,58
03/09/21	140,86 A	10		1.408,60
13/09/21	180,86 A	3		542,58
16/09/21	208,86 A	13		2.715,18
29/09/21	228,86 A	1		228,86
30/09/21	284,86 A	1		284,86
01/10/21	304,86 A	4		1.219,44
05/10/21	340,86 A	26		8.862,36
31/10/21	340,86 A	30		10.225,80
30/11/21	340,86 A	31		10.566,66
31/12/21	340,86 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	340,86 A			
SALDO CONTABILE FINALE	340,86 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI	65.521,90		COMPENSIVA DI OPZIONE SORPRENDE	179,51

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