

Biella, 05/05/2021



MBPA/LO-NO/090/2019
DCOPII302
{815017} PRT 10815.8271 (6168)

IL SUO CONTO

Conto n. 32B2883520990
IBAN: IT97U03268303100B2883520990
BIC: SELBIT2BXXX
Tipologia: CONTO CORRENTE - CONTI CORRENTI DI TESORERIA
Divisa: EURO
Succursale: CASTIGLIONE TORINESE - PIAZZA VITTORIO VENETO 1

ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA
MATERNAELEMENTARE MEDIA
VIA DON BROVERO 11
10090 CASTIGLIONE TORINESE TO

ESTRATTO CONTO IN SINTESI

| | |
|---------------------------------|------------|
| SALDO INIZIALE AL 31 03 21 | 17,00 |
| ENTRATE COMPLESSIVE DEL PERIODO | 14.431,61 |
| USCITE COMPLESSIVE DEL PERIODO | -14.388,61 |
| SALDO FINALE AL 30 04 21 | 60,00 |

RIEPILOGO MOVIMENTI

| Data contabile | Data valuta | Descrizione delle operazioni | Uscite | Entrate |
|----------------|-------------|---|----------|--------------|
| 31 03 21 | | SALDO INIZIALE A VS. CREDITO | | 17,00 |
| 01 04 21 | 31 03 21 | GIROCONTO BANCA D'ITALIA | 17,00 | |
| 06 04 21 | 06 04 21 | BONIFICO DA UNICREDIT S.P.A.DA UNCRITMM URI 22DCCF5084494A2E | | 13,00 |
| 06 04 21 | 06 04 21 | BONIFICO DA INTESA SANPAOLO S P ADA BCITITMMXXX URI NOTPROVI | | 17,00 |
| 07 04 21 | 31 03 21 | SPESE TENUTA DEL CONTO CANONE DEL CONTO | 375,00 | |
| 07 04 21 | 07 04 21 | BONIFICO DA INTESA SANPAOLO S P ADA BCITITMMXXX URI NOTPROVI | | 13,00 |
| 08 04 21 | 07 04 21 | GIROCONTO BANCA D'ITALIA | | 332,00 |
| 08 04 21 | 08 04 21 | MANDATO TESORERIE 0000072-1 | 200,00 | |
| 08 04 21 | 08 04 21 | BONIFICO A SKILL ONLINE S R L DATA ORDINE 08042021 CIG Z422FF | 3.500,00 | |
| 08 04 21 | 08 04 21 | BONIFICO A ZAN S A S CIG Z862E72809IMPONIBILE SU FATTURA N 1 | 239,79 | |
| 08 04 21 | 08 04 21 | BONIFICO A BOGLIANO S R L IMPONIBILE SU FATTURA N 213A DEL 2 | 1.292,74 | |
| 08 04 21 | 08 04 21 | BONIFICO A CHEMITEC SRL CIG Z06309EF7DIMPONIBILE SU FATTURA | 1.211,26 | |
| 08 04 21 | 08 04 21 | BONIFICO A POSTE ITALIANE S P A CMP T CIG Z5F2E88074IMPON | 161,24 | |
| 09 04 21 | 08 04 21 | GIROCONTO BANCA D'ITALIA | | 6.605,03 |
| 14 04 21 | 14 04 21 | BONIFICO DALL'ESTERO SATISPAY EUROPE SADA SATYLUL1XXX URI 5E6CECB79CB | | 17,00 |
| 14 04 21 | 14 04 21 | BONIFICO A MADISOFT S P A CIG ZE62FFC7DAIMPONIBILE SU FATTUR | 150,00 | |
| 14 04 21 | 14 04 21 | BONIFICO A BOGLIANO S R L CIG Z75309A57AIMPONIBILE SU FATTU | 146,83 | |
| 14 04 21 | 14 04 21 | BONIFICO A MADISOFT S P A CIG Z0E2FFC876IMPONIBILE SU FATTUR | 1.200,00 | |
| 14 04 21 | 14 04 21 | BONIFICO A MADISOFT S P A CIG ZF52FFC8F4IMPONIBILE SU FATTUR | 550,00 | |

| Data contabile | Data valuta | Descrizione delle operazioni | Uscite | Entrate |
|-----------------|-------------|---|----------|--------------|
| 14 04 21 | 14 04 21 | BONIFICO A IDENTITA MULTIMEDIALE SNC CIG Z872E87F78IMPONIBI | 910,00 | |
| 15 04 21 | 14 04 21 | GIROCONTO BANCA D'ITALIA | | 2.939,83 |
| 16 04 21 | 16 04 21 | BONIFICO DA INTESA SANPAOLO S P ADA BCITITMMXXX URI NOTPROVI | | 13,00 |
| 19 04 21 | 16 04 21 | GIROCONTO BANCA D'ITALIA | 13,00 | |
| 19 04 21 | 19 04 21 | BONIFICO DA POSTEPAY S.P.A.DA BPPIITRR URI 20210417070425000 | | 26,00 |
| 20 04 21 | 20 04 21 | BONIFICO DA INTESA SANPAOLO S P ADA BCITITMMXXX URI NOTPROVI | | 13,00 |
| 21 04 21 | 20 04 21 | GIROCONTO BANCA D'ITALIA | 39,00 | |
| 21 04 21 | 21 04 21 | BONIFICO A COOP ANIMAZIONE VALDOCCO S C DATA ORDINE 21042021 | 2.034,11 | |
| 21 04 21 | 21 04 21 | BONIFICO A G V T ELETTRONICA SA S CIG ZF2310CE54IMPONIBILE | 356,40 | |
| 21 04 21 | 21 04 21 | BONIFICO A LEGATO TERESA COMPENSO ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO D | 1.600,00 | |
| 21 04 21 | 21 04 21 | BONIFICO A FOREVER S R L CIG Z4030338ACIMPONIBILE SU FATTURA | 324,24 | |
| 22 04 21 | 21 04 21 | GIROCONTO BANCA D'ITALIA | | 4.314,75 |
| 26 04 21 | 26 04 21 | BONIFICO DA MOONEY S.P.A.DA UNCRITMM URI 606260029320412021 | | 17,00 |
| 28 04 21 | 27 04 21 | GIROCONTO BANCA D'ITALIA | 17,00 | |
| 28 04 21 | 28 04 21 | BONIFICO DALL'ESTERO SATISPAY EUROPE SADA SATYLUL1XXX URI C7A46616A7B | | 34,00 |
| 28 04 21 | 28 04 21 | BONIFICO DA FINECOBANK S.P.A.DA FEBIITM1XXX URI NOT PROVIDED | | 17,00 |
| 29 04 21 | 28 04 21 | GIROCONTO BANCA D'ITALIA | 51,00 | |
| 29 04 21 | 29 04 21 | BONIFICO DA POSTEPAY S.P.A.DA BPPIITRR URI 20210429074033000 | | 60,00 |
| 30 04 21 | | SALDO FINALE A VS. CREDITO | | 60,00 |

L'importo iniziale corrisponde a quello finale riportato nel precedente documento. I movimenti sono ordinati per data contabile.

RIEPILOGO INTERESSI

| Periodo | Interessi creditori | | Interessi debitori |
|---------------|---------------------|------------|--------------------|
| | Importo | Aliquota % | Importo |
| Al 31 03 21 | | | 0,21 |
| Totale | | | 0,21 |

Pagamento degli interessi debitori dal momento in cui sono esigibili (1° marzo dell'anno successivo)

In assenza di sua comunicazione, la Banca procede con addebito in conto se i fondi risultano sufficienti oppure tramite le somme destinate al conto (ad esempio bonifici in accredito).

In questa sezione sono riepilogati gli interessi creditori e debitori maturati nel corso dell'anno che sono registrati in conto con le modalità qui descritte.

Al 31 dicembre, oppure alla chiusura del conto, gli interessi creditori sono immediatamente resi disponibili sul conto e la tabella riporta anche il dettaglio della ritenuta fiscale dovuta e registrata separatamente. Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e non possono produrre interessi (salvo quelli di mora); sono contabilizzati separatamente rispetto al saldo del conto ("sorte capitale") e sono addebitati in conto dal momento in cui divengono esigibili, se il Cliente, anche preventivamente, ha autorizzato la Banca. In questo caso, gli interessi debitori addebitati sono considerati sorte capitale.

In assenza di autorizzazione, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi disponibili sul conto o i fondi destinati ad affluire sul conto stesso (ad esempio bonifici in accredito) sono impiegati per estinguere il debito da interessi.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento, purché prima dell'addebito.

Nel caso di chiusura del conto, gli interessi maturati riportati nella tabella sono immediatamente esigibili quindi registrati in conto con apposite operazioni.

INFORMAZIONI

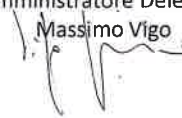
TEMPI PREVISTI PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTO

È possibile trasferire con facilità da una Banca all'altra i servizi di pagamento e il conto, secondo le iniziative "Trasloca Conto e Servizi" promosse dalla nostra Banca. Per maggiori chiarimenti può consultare la sezione "Trasparenza" sul sito internet della Banca oppure rivolgersi alle Succursali Banca Sella o ai suoi consueti riferimenti.

In mancanza di una sua comunicazione scritta contraria, i contenuti di questo Estratto Conto si considerano approvati trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento (Testo Unico Bancario, D.Lgs. N. 385 del 1993).

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

BANCA SELLA
Amministratore Delegato
Massimo Vigo



Bollo assolto in modo virtuale autorizzazione Agenzia Entrate di Biella N. 53872/05 del 19/12/2005.

