

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. 12592820

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
FOGLIANISE - TOCCO CAUDIO

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT96 E076 0115 0000 0001 2592 820

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
E 07601 15000 000012592820



P_SERV 0004
A201395F3010010002 01 RM03
33081716 MRA62708028455
1381 2 H

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOGLIANISE
-TOCCO CAUDIO
VIA LA RIOLA SNC
82030 TOCCO CAUDIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PADRE ISAIA COLUMBRO"

Prot. 0001721 del 02/03/2022

VI-3 (Entrata)

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	494,34 A	1		494,34
01/01/21	494,34 A	7		3.460,38
08/01/21	516,84 A	4		2.068,32
12/01/21	521,64 A	1		521,64
15/01/21	559,44 A	2		1.118,88
15/01/21	559,44 A	4		2.237,76
19/01/21	559,44 A	2		1.118,88
21/01/21	597,34 A	2		1.194,68
23/01/21	602,54 A	2		1.205,28
25/01/21	607,94 A	1		607,94
26/01/21	629,84 A	2		1.259,68
28/01/21	640,54 A	2		1.281,08
30/01/21	646,04 A	1		646,04
31/01/21	646,04 A	3		1.938,12
01/02/21	690,04 A	2		1.380,08
05/02/21	690,04 A	20		13.800,80
25/02/21	717,84 A	1		717,84
26/02/21	722,84 A	2		1.445,68
28/02/21	722,84 A	31		22.408,04
31/03/21	722,84 A	30		21.685,20
30/04/21	722,84 A	13		9.406,92
11/05/21	31,64 A	20		632,80
21/05/21	31,64 A	30		949,20
30/06/21	31,64 A	31		980,84
31/07/21	31,64 A	31		980,84
31/08/21	31,64 A	30		949,20
30/09/21	31,64 A	31		980,84
31/10/21	31,64 A	19		601,16
19/11/21	37,59 A	13		488,67
30/11/21	37,59 A	31		1.165,29
31/12/21	37,59 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	37,59 A			
SALDO CONTABILE FINALE	37,59 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI	96.148,30		COMPRESIVA DI OPZIONE SORPRENDE	263,42

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 80 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' 6/2/97

Elementi per il conteggio delle competenze

1) INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA TASSO	FASCE DI IMPORTO	NUMERI CREDITORI	INT. CREDITORI
31/12/20 0,010%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	494,34	0,00
01/01/21 0,000%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	95.653,96	0,00
RITENUTA FISCALE 0,000% IMPONIBILE			0,00
		TOTALE LORDO	0,00
		TOTALE	0,00
		TOTALE NETTO	0,00

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA TASSO	NUMERI DEBITORI	INT. DEBITORI
	TOTALE	0,00

3) SPESE

OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO	NUM.	A EURO	IMPORTO
	20	0,00	0,00
	1	ESENTE	
INVIO ESTRATTO CONTO	5		0,00
TENUTA CONTO			0,00
		TOTALE SPESE	0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

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