

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT12 T076 0103 4000 0101 5924 358

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
T 07601 03400 001015924358



0041
P_SERV
P2P405253590010003 01 M10P
21337079 MMA85000012433
324 2 H

ISTITUTO COMPRENSIVO 3 DORSO
VIA CUPA SAN MICHELE 32
80046 SAN GIORGIO A CREMANO

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
31/12/22	1.867,63 A	1		1.867,63
01/01/23	1.867,63 A	30		56.028,90
31/01/23	1.867,63 A	28		52.293,64
28/02/23	1.867,63 A	17		31.749,71
17/03/23	367,63 A	3		1.102,89
20/03/23	366,83 A	11		4.035,13
31/03/23	366,83 A	1		366,83
01/04/23	366,83 A	29		10.638,07
30/04/23	366,83 A	31		11.371,73
31/05/23	366,83 A	30		11.004,90
30/06/23	366,83 A	1		366,83
01/07/23	366,83 A	30		11.004,90
31/07/23	366,83 A	31		11.371,73
31/08/23	366,83 A	30		11.004,90
30/09/23	366,83 A	1		366,83
01/10/23	366,83 A	30		11.004,90
31/10/23	366,83 A	30		11.004,90
30/11/23	366,83 A	31		11.371,73
31/12/23	366,83 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	366,83 A			
SALDO CONTABILE FINALE	366,83 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI	247.956,15		COMPENSIVA DI OPZIONE SORPRENDE	679,33

DISTRETTO SCOLASTICO N° 34
I.C. " DON MILANI - DORSO "
San Giorgio a Cremano (NA) Via Cupa San Michele, 32
NAIC8FF00G

N° Prot. 911 Data 1/2/2024
VI - 2

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



Elementi per il conteggio delle competenze

1) INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	FASCE DI IMPORTO	NUMERI CREDITORI	INT. CREDITORI
31/12/22	0,800%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	1.867,63	0,04
01/01/23	0,950%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	145.577,10	3,79
01/04/23	2,040%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	33.381,53	1,87
01/07/23	2,920%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	33.748,36	2,70
01/10/23	3,020%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	33.381,53	2,76
RITENUTA FISCALE 26,000% IMPONIBILE				11,16
TOTALE LORDO				11,16
TOTALE				2,90
TOTALE NETTO				8,26

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI DEBITORI	INT. DEBITORI
TOTALE			0,00

3) SPESE

OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO	NUM.	A EURO	IMPORTO
	2	0,00	0,00
	1	ESENTE	
INVIO ESTRATTO CONTO	3		0,00
TENUTA CONTO			0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		8,26
INTERESSI A DEBITO		0,00
SPESE		0,00
TOTALI	0,00	8,26
SBILANCIO COMPETENZE		8,26

