

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Riassunto Scalare al 31/12/2021

Conto Corrente in EURO n. 13499959

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO 'G.
MELODIA'

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT96 0076 0117 1000 0001 3499 959

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
0	07601	17100	000013499959



P_SERV 0012
A20139655010010001 02 RM03
33082152 MRR14974026036
687 2 H

ISTITUTO COMPRENSIVO 'G. MELODIA'
VIA G. BRUNO 22
96017 NOTO

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	16,58 A	1		16,58
01/01/21	16,58 A	30		497,40
31/01/21	16,58 A	28		464,24
28/02/21	16,58 A	31		513,98
31/03/21	16,58 A	30		497,40
30/04/21	16,58 A	31		513,98
31/05/21	16,58 A	30		497,40
30/06/21	16,58 A	31		513,98
31/07/21	16,58 A	31		513,98
31/08/21	16,58 A	30		497,40
30/09/21	16,58 A	31		513,98
31/10/21	16,58 A	30		497,40
30/11/21	16,58 A	31		513,98
31/12/21	16,58 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	16,58 A			
SALDO CONTABILE FINALE	16,58 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI	6.051,70		COMPRESIVA DI OPZIONE SORPRENDE	16,58

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. 13499959

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO 'G.
MELODIA'**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	16,58	0,00
01/01/21 0,000%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	6.035,12	0,00

RITENUTA FISCALE 0,000% IMPONIBILE			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
INVIO ESTRATTO CONTO	1		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