

[illegible]

Codice di linea bancaria

Codice BAN

IT87 H016 0102 8000 0000 5997 941

Codice BIC/SWIFT

BPPITRXXX

CIN AB CAB N. CONTO
H 0701 02800 000005997941



P_SERV 0011
A20147C6001001000A 01 RM06
36007308 MSA06301047249
111 2 1

ISTITUTO COMPRENSIVO COVERCIANO
VIA SALVI CRISTIANI, 3
50135 FIRENZE

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/06/21			2.487,53	SALDO INIZIALE
15/01/22	15/01/22		N°1 6,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI
22/01/22	22/01/22		N°2 6,00	TELEMATICI
31/01/22			OK 2.499,53	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI SALDO FINALE



PER LA TUA SICUREZZA, RICORDATI....

che Poste Italiane non richiede mai via email, SMS o telefonicamente i dati relativi
a carte di pagamento, chiavi di accesso all'home banking o altre informazioni personali.

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

BancoPosta

In caso di mancato recapito
inoltrare al Centro di Verifica di riferimento

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 30/06/21

Conto Corrente in EURO n. 5997941

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO
COVERCIANO

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT87 H076 0102 8000 0000 5997 941

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
H 07601 02800 000005997941



P_SERV 0044
P2P104837960010008 01 RM01
31445860 HTA90913002012
114 22 2

ISTITUTO COMPRENSIVO COVERCIANO
VIA SALVI CRISTIANI, 3
50135 FIRENZE

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/04/21			2.475,53	SALDO INIZIALE
04/06/21	04/06/21		6,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
17/06/21	17/06/21		6,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
30/06/21			2.487,53	SALDO FINALE



PER LA TUA SICUREZZA, RICORDATI....

che Poste Italiane non richiede mai via email, SMS o telefonicamente i dati relativi
a carte di pagamento, chiavi di accesso all'home banking o altre informazioni personali.

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

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT87 H076 0102 8000 0000 5997 941

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
H 07601 02800 000005997941



P_SERV 0047
A201395E801001000A 01 RM03
33081704 MRA62696009902
83 2 1

ISTITUTO COMPRENSIVO COVERCIANO
VIA SALVI CRISTIANI, 3
50135 FIRENZE

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	2.193,53 A	1		2.193,53
01/01/21	2.193,53 A	4		8.774,12
05/01/21	2.199,53 A	2		4.399,06
07/01/21	2.241,53 A	6		13.449,18
13/01/21	2.271,53 A	2		4.543,06
15/01/21	2.343,53 A	1		2.343,53
16/01/21	2.355,53 A	3		7.066,59
19/01/21	2.367,53 A	1		2.367,53
20/01/21	2.373,53 A	6		14.241,18
26/01/21	2.415,53 A	3		7.246,59
29/01/21	2.421,53 A	4		9.686,12
31/01/21	2.421,53 A	4		9.686,12
04/02/21	2.457,53 A	5		12.287,65
09/02/21	2.463,53 A	19		46.807,07
28/02/21	2.463,53 A	31		76.369,43
31/03/21	2.463,53 A	17		41.880,01
17/04/21	2.475,53 A	13		32.181,89
30/04/21	2.475,53 A	31		76.741,43
31/05/21	2.475,53 A	4		9.902,12
04/06/21	2.481,53 A	13		32.259,89
17/06/21	2.487,53 A	13		32.337,89
30/06/21	2.487,53 A	31		77.113,43
31/07/21	2.487,53 A	31		77.113,43
31/08/21	2.487,53 A	30		74.625,90
30/09/21	2.487,53 A	31		77.113,43
31/10/21	2.487,53 A	30		74.625,90
30/11/21	2.487,53 A	31		77.113,43
31/12/21	2.487,53 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE		2.487,53 A	OK	
SALDO CONTABILE FINALE		2.487,53 A		
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI		899.626,45	COMPENSIVA DI OPZIONE SORPRENDE	2.464,73

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