

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT29 R076 0101 6000 0009 5186 409

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
R	07601	01600	000095186409

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PRIMO LEVI
SERVIZIO TESORERIA
VIA PISTOIA 30
20153 MILANO

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
31/12/19	3.439,34 A	1		3.439,34
01/01/20	3.439,34 A	2		6.878,68
03/01/20	3.442,42 A	8		27.539,36
11/01/20	3.502,42 A	4		14.009,68
15/01/20	3.539,42 A	6		21.236,52
21/01/20	3.612,42 A	1		3.612,42
22/01/20	3.642,42 A	1		3.642,42
23/01/20	3.647,42 A	5		18.237,10
28/01/20	3.684,42 A	3		11.053,26
31/01/20	3.684,42 A	11		40.528,62
11/02/20	3.691,42 A	18		66.445,56
29/02/20	3.691,42 A	26		95.976,92
26/03/20	3.596,42 A	1		3.596,42
27/03/20	3.595,62 A	4		14.382,48
31/03/20	3.595,62 A	6		21.573,72
06/04/20	95,62 A	1		95,62
07/04/20	91,96 A	23		2.115,08
30/04/20	91,96 A	26		2.390,96
26/05/20	98,96 A	5		494,80
31/05/20	98,96 A	5		494,80
05/06/20	105,96 A	4		423,84
09/06/20	135,96 A	8		1.087,68
17/06/20	165,96 A	6		995,76
23/06/20	193,36 A	7		1.353,52
30/06/20	193,36 A	1		193,36
01/07/20	200,36 A	1		200,36
02/07/20	230,36 A	5		1.151,80
07/07/20	297,36 A	21		6.244,56
28/07/20	327,36 A	3		982,08
31/07/20	327,36 A	14		4.583,04
14/08/20	342,36 A	17		5.820,12
31/08/20	342,36 A	1		342,36
01/09/20	372,36 A	23		8.564,28
24/09/20	402,36 A	6		2.414,16
30/09/20	402,36 A	6		2.414,16
06/10/20	477,36 A	9		4.296,24
15/10/20	507,36 A	16		8.117,76
31/10/20	507,36 A	10		5.073,60
10/11/20	505,54 A	20		10.110,80
30/11/20	505,54 A	31		15.671,74

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. 95186409

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PRIMO LEVI

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
31/12/20	505,54 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	505,54 A			
SALDO CONTABILE FINALE	505,54 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI	437.784,98		COMPRESIVA DI OPZIONE SORPRENDE	1.196,13

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