

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 31/12/21

Conto Corrente in EURO n. 13899521

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO GUIDO
MONACO

operato e registrato OK

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT59 W076 0114 1000 0001 3899 521

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
W 07601 14100 000013899521



P_SERV 0038
A201395EB010010001 01 RM03
33081719 MRA62711011759
609 4 H

ISTITUTO COMPRENSIVO GUIDO MONACO
LARGO CHAMPCEVINEL
52016 RASSINA

BancoPostarisponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/21			537,37	SALDO INIZIALE
02/12/21	02/12/21		5,80	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306926959128401482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-02BCITITM
06/12/21	06/12/21		11,60	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CIPBITMM 837029023121AGID480160001600IT DA DEPObank Servizio AGID PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-03CIPBITMM-
06/12/21	06/12/21		17,40	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CIMTIIR1XXX 9539031130700000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-06BIC32698.S0040
07/12/21	07/12/21		5,80	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CIPBITMM 840042335021AGID480160001600IT DA BFF bank Servizio AGID PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-06BIC36019-
09/12/21	09/12/21		11,60	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000002 BOLL. PA TRN PA21120900000705480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-09BPPI ITRRXXX-000013899521
09/12/21	09/12/21		5,80	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CIPBITMM 843025411071CBIL480160001600IT DA ICBPI-SERVIZIO CBIL PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-07ABIO5387-A09
13/12/21	13/12/21		11,60	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA21121382811691480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-13PPAYITR1XXX-S
13/12/21	13/12/21		11,60	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA211213828116341480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-13PPAYITR1XXX-S
13/12/21	13/12/21		5,80	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306927312464905482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-11BCITITM
14/12/21	14/12/21		5,80	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306927392071907482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-14BCITITM

Posteitaliane

Per conoscere le condizioni economiche e contrattuali del tuo **Conto BancoPosta** consulta i
relativi fogli informativi disponibili in **Ufficio Postale** e sul **sito poste.it**

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

Prot. 1793 VI.3 17/03/22

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 31/12/21

Conto Corrente in EURO n. 13899521

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO GUIDO
MONACO

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
15/12/21	15/12/21		✓ 5,80	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMXXX 0306927391496209482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-13AB10306
21/12/21	21/12/21		✓ 5,80	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMXXX 0306928034498006482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-21BCIITM
28/12/21	28/12/21		✓ 5,80	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN ICRAITRR9LO 0834500337879706487131000000IT DA BANCA DI ANGIARI E STIA CREDITO COOPERA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR
30/12/21	30/12/21		✓ 11,60	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000002 BOLL. PA TRN PA21123000000732480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-30BPPI
31/12/21			OK ✓ 659,17	SALDO FINALE

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/12/21	30/12/21		✓ 11,60	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000002 BOLL. PA TRN PA21123000000732480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-30BPPI
28/12/21	28/12/21		✓ 5,80	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN ICRAITRR9LO 0834500337879706487131000000IT DA BANCA DI ANGIARI E STIA CREDITO COOPERA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR
21/12/21	21/12/21		✓ 5,80	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMXXX 0306928034498006482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-21BCIITM
15/12/21	15/12/21		✓ 5,80	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMXXX 0306927391496209482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-13AB10306

Posteitaliane

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. 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

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. 13899521

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO GUIDO
MONACO

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT59 W076 0114 1000 0001 3899 521

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
W	07601	14100	000013899521

ISTITUTO COMPRENSIVO GUIDO MONACO
LARGO CHAMPCEVINEL
52016 RASSINA

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	154,57 A	1		154,57
01/01/21	154,57 A	30		4.637,10
31/01/21	154,57 A	28		4.327,96
28/02/21	154,57 A	31		4.791,67
31/03/21	154,57 A	30		4.637,10
30/04/21	154,57 A	31		4.791,67
31/05/21	154,57 A	30		4.637,10
30/06/21	154,57 A	31		4.791,67
31/07/21	154,57 A	31		4.791,67
31/08/21	154,57 A	30		4.637,10
30/09/21	154,57 A	31		4.791,67
31/10/21	154,57 A	18		2.782,26
18/11/21	293,77 A	1		293,77
19/11/21	357,57 A	1		357,57
20/11/21	374,97 A	2		749,94
22/11/21	392,37 A	1		392,37
23/11/21	415,57 A	1		415,57
24/11/21	479,37 A	1		479,37
25/11/21	508,37 A	1		508,37
26/11/21	525,77 A	4		2.103,08
30/11/21	537,37 A	2		1.074,74
02/12/21	543,17 A	4		2.172,68
06/12/21	572,17 A	1		572,17
07/12/21	577,97 A	2		1.155,94
09/12/21	595,37 A	4		2.381,48
13/12/21	624,37 A	1		624,37
14/12/21	630,17 A	1		630,17
15/12/21	635,97 A	6		3.815,82
21/12/21	641,77 A	7		4.492,39
28/12/21	647,57 A	2		1.295,14
30/12/21	659,17 A	1		659,17
31/12/21	659,17 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	659,17 A			
SALDO CONTABILE FINALE	659,17 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI	73.945,65		COMPRESIVA DI OPZIONE SORPRENDE	202,59

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
31/12/20	0,010%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	154,57	0,00
01/01/21	0,000%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	73.791,08	0,00
TOTALE LORDO				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
	46	0,00	0,00
INVIO ESTRATTO CONTO	1	ESENTE	0,00
TENUTA CONTO	4		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