

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

RIASSUNTO SCALARE al 31/12/22

Conto Corrente in EURO n. 13899521

Intestato a: ISTITUTO COMPENSIVO 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



P_SERV 0004
P2P304ED50C0010001 01 AN01
31463268 HTA04106002440
541 4 H

ISTITUTO COMPENSIVO 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	Salda per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
31/12/21	659,17 A	1		659,17
01/01/22	659,17 A	4		2.636,68
05/01/22	670,77 A	6		4.024,62
11/01/22	682,37 A	6		4.094,22
17/01/22	693,97 A	5		3.469,65
22/01/22	699,77 A	2		1.399,54
24/01/22	717,17 A	1		717,17
25/01/22	763,57 A	1		763,57
26/01/22	789,17 A	1		789,17
27/01/22	891,17 A	1		891,17
28/01/22	1.089,17 A	1		1.089,17
29/01/22	1.082,87 A	2		2.165,14
31/01/22	1.326,17 A	1		1.326,17
01/02/22	1.326,17 A	1		1.326,17
02/02/22	1.418,97 A	1		1.418,97
03/02/22	940,57 A	1		940,57
04/02/22	957,17 A	1		957,17
05/02/22	969,57 A	2		1.939,14
07/02/22	998,57 A	1		998,57
08/02/22	1.059,77 A	1		1.059,77
09/02/22	1.091,17 A	1		1.091,17
10/02/22	1.126,17 A	2		2.252,34
11/02/22	1.160,97 A	1		1.160,97
12/02/22	1.170,37 A	1		1.170,37
13/02/22	1.207,17 A	1		1.207,17
14/02/22	1.224,77 A	1		1.224,77
16/02/22	1.249,17 A	1		1.249,17
17/02/22	1.271,17 A	1		1.271,17
18/02/22	1.294,97 A	1		1.294,97
21/02/22	1.305,97 A	1		1.305,97
22/02/22	1.311,77 A	1		1.311,77
23/02/22	1.311,77 A	3		3.935,31
24/02/22	523,37 A	1		523,37
25/02/22	546,57 A	1		546,57
01/03/22	552,37 A	1		552,37
02/03/22	558,17 A	1		558,17
03/03/22	569,77 A	1		569,77
04/03/22	575,57 A	1		575,57
08/03/22	592,97 A	1		592,97

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

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103860585 Partita Iva 01114601006

Riassunto Scalfare al 31/12/22

Conto Corrente in EURO n. 13899521

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO GUIDO
MONACO

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
10/03/22	604,37 A	2		1.209,14
12/03/22	610,37 A	2		1.220,74
14/03/22	616,37 A	3		1.248,51
17/03/22	621,97 A	4		2.487,88
21/03/22	627,77 A	1		627,77
22/03/22	656,77 A	3		1.970,31
25/03/22	668,37 A	1		668,37
26/03/22	674,17 A	3		2.022,51
29/03/22	679,97 A	2		1.259,94
31/03/22	691,57 A	1		691,57
01/04/22	710,77 A	1		710,77
02/04/22	726,37 A	2		1.452,74
04/04/22	778,57 A	1		778,57
05/04/22	190,17 A	1		190,17
08/04/22	265,57 A	1		265,57
07/04/22	300,37 A	1		300,37
08/04/22	341,97 A	3		935,91
11/04/22	346,77 A	1		346,77
12/04/22	387,37 A	1		387,37
13/04/22	404,77 A	1		404,77
14/04/22	410,37 A	5		2.052,85
19/04/22	416,37 A	3		1.249,11
22/04/22	422,17 A	4		1.688,66
26/04/22	83,77 A	4		335,08
30/04/22	95,37 A	6		572,22
06/05/22	101,17 A	3		303,51
09/05/22	106,97 A	3		320,91
12/05/22	112,77 A	4		451,08
18/05/22	118,57 A	1		355,71
19/05/22	656,37 A	1		656,37
20/05/22	922,37 A	1		922,37
21/05/22	960,37 A	2		1.920,74
23/05/22	1.530,37 A	1		1.530,37
24/05/22	1.606,37 A	1		1.606,37
25/05/22	1.602,17 A	2		3.604,34
27/05/22	1.840,17 A	4		7.360,68
31/05/22	1.840,17 A	10		18.401,70
10/06/22	140,17 A	5		700,85
18/06/22	178,17 A	14		2.494,38
29/06/22	183,97 A	1		183,97
30/06/22	183,97 A	1		183,97
01/07/22	183,97 A	3		551,91
02/07/22	195,57 A	11		2.151,27
03/07/22	30,57 A	16		489,12
04/07/22	30,57 A	31		947,67
05/07/22	30,57 A	30		917,10
06/07/22	30,57 A	14		427,98
07/07/22	36,37 A	17		618,29
08/07/22	36,37 A	30		1.091,10
09/07/22	36,37 A	31		1.127,47
10/07/22	36,37 A	0		
SALDO INIZIALE FINALE	36,37 A			
SALDO CONTABILE FINALE	36,37 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI	154.097,65		COMPRESIVA DI OPZIONE SORPRENDE	367,39

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditalimento. 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. 823/1977 dell' 8/2/97

Elementi per il conteggio delle competenze

1) INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA TASSO	FASCE DI IMPORTO	NUMERI CREDITORI	INT. CREDITORI
31/12/21 0,000%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	659,17	0,00
01/01/22 0,040%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	125.116,89	0,14
01/07/22 0,800%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	8.321,91	0,18
RITENUTA FISCALE 26,000% IMPONIBILE 0,32			TOTALE LORDO 0,32
			TOTALE 0,08
			TOTALE NETTO 0,24

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	217	0,00	0,00
TENUTA CONTO	9		0,00
TOTALI SPESE			0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,24
INTERESSI A DEBITO		0,00
SPESE		0,00
TOTALI	0,00	0,24
SBILANCIO COMPETENZE		0,24