

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Riassunto Scalare al 31/12/18

Conto Corrente in EURO n. 17023318

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO DI
GAIARINE

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT32 1076 0112 0000 0001 7023 318

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
I	07601	12000	000017023318



P_SERV 0014
P2P903499480010003 01 MIOP
21209156 MMA80278005023
132 4 H

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAIARINE SERVIZI
O TESORERIA
VIA GERARDO DA CAMINO 5
31018 GAIARINE

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
31/12/17	87,13 A	31		2.701,03
31/01/18	87,13 A	28		2.439,64
28/02/18	87,13 A	31		2.701,03
31/03/18	87,13 A	30		2.613,90
30/04/18	87,13 A	31		2.701,03
31/05/18	87,13 A	30		2.613,90
30/06/18	87,13 A	31		2.701,03
31/07/18	87,13 A	31		2.701,03
31/08/18	87,13 A	30		2.613,90
30/09/18	87,13 A	31		2.701,03
31/10/18	87,13 A	30		2.613,90
30/11/18	87,13 A	31		2.701,03
31/12/18	87,13 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE 87,13 A				
SALDO CONTABILE FINALE 87,13 A				
TOTALE NUMERI DEBITORI				
TOTALE NUMERI CREDITORI 31.802,45				
GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE				
COMPENSIVA DI OPZIONE SORPRENDE 87,13				

ISTITUTO COMPRENSIVO GAIARINE			
BIL	336/C14	AA	
DID	24 GEN. 2019	EE-GA	
PERS		EE-FR	
ALBO	DIRIG	DS.GA	MM

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. 17023318

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO DI
GAJARINE**Elementi per il conteggio delle competenze****1) INTERESSI CREDITORI**

DECORRENZA TASSO	FASCE DI IMPORTO	NUMERI CREDITORI	INT. CREDITORI
31/12/17 0,050%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	31.802,45	0,04
		TOTALE LORDO	0,04
		TOTALE	0,01
		TOTALE NETTO	0,03

RITENUTA FISCALE 26,000% IMPONIBILE 0,04

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA TASSO	NUMERI DEBITORI	INT. DEBITORI
	TOTALE	0,00

3) SPESE

OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO	NUM.	A EURO ESENTE	IMPORTO
INVIO ESTRATTO CONTO	1		0,00
TENUTA CONTO	2		0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,03
INTERESSI A DEBITO		0,00
SPESE		0,00
TOTALI	0,00	0,03
SBILANCIO COMPETENZE		0,03

