

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A. - Società con socio unico
Patrimonio BancoPosta
Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/14

Conto Corrente in EURO n. 20560256

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT24 A076 0111 5000 0002 0560 256

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
A	07601	11500	000020560256



0025
PUP50276C5A0010001 01 RM02
32142290 MPA34543009867
988 6 DCOP10100 H

ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 SERVIZIO TESORE
RIA
VIA G.GONZAGA 8
46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet www.poste.it/bancoposta

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/14			124,06	SALDO INIZIALE
10/12/14	10/12/14		26,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA
16/12/14	16/12/14		13,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
18/12/14	18/12/14		6,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
19/12/14	17/12/14	100,00		ASSEGNO POSTALE N. 7166810019
20/12/14	20/12/14		6,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
31/12/14			76,56	SALDO FINALE PARI A LIRE 148.241

BancoPosta

Le condizioni economiche del **Conto BancoPosta** e dei servizi aggiuntivi a pagamento sono riportate nei **Fogli Informativi** disponibili presso gli Uffici Postali o sul sito www.bancoposta.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

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT24 A076 0111 5000 0002 0560 256

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
A	07601	11500	000020560256

ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 SERVIZIO
TESORE
VIA G.GONZAGA 8
46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

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
31/12/13	75,44 A	11		829,84
11/01/14	207,44 A	2		414,88
13/01/14	345,44 A	2		690,88
15/01/14	471,44 A	1		471,44
16/01/14	971,64 A	11		10.688,04
27/01/14	68,86 A	4		275,44
31/01/14	68,86 A	6		413,16
06/02/14	88,86 A	5		444,30
11/02/14	179,36 A	1		179,36
12/02/14	282,36 A	1		282,36
13/02/14	642,86 A	1		642,86
14/02/14	1.518,36 A	1		1.518,36
15/02/14	2.548,36 A	2		5.096,72
17/02/14	3.011,86 A	1		3.011,86
18/02/14	3.629,86 A	1		3.629,86
19/02/14	3.938,86 A	1		3.938,86
20/02/14	3.990,36 A	1		3.990,36
21/02/14	4.041,86 A	1		4.041,86
22/02/14	4.144,86 A	3		12.434,58
25/02/14	544,86 A	1		544,86
26/02/14	753,86 A	2		1.507,72
28/02/14	753,86 A	6		4.523,16
06/03/14	1.248,86 A	5		6.244,30
11/03/14	548,86 A	3		1.646,58
14/03/14	5.585,86 A	4		22.343,44
18/03/14	85,86 A	7		601,02
25/03/14	275,86 A	1		275,86
26/03/14	658,36 A	3		1.975,08
29/03/14	829,36 A	2		1.658,72
31/03/14	1.199,36 A	4		4.797,44
04/04/14	1.398,86 A	1		1.398,86
05/04/14	1.588,86 A	3		4.766,58
08/04/14	2.061,36 A	1		2.061,36
09/04/14	2.164,36 A	1		2.164,36
10/04/14	2.619,86 A	1		2.619,86
11/04/14	3.229,86 A	1		3.229,86
12/04/14	4.191,36 A	2		8.382,72
14/04/14	4.706,36 A	1		4.706,36
15/04/14	5.534,36 A	1		5.534,36
16/04/14	6.227,36 A	1		6.227,36
17/04/14	6.433,36 A	1		6.433,36

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

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
18/04/14	6.484,86 A	4		25.939,44
22/04/14	6.684,36 A	2		13.368,72
24/04/14	6.883,86 A	5		34.419,30
29/04/14	2.283,86 A	1		2.283,86
30/04/14	2.283,86 A	3		6.851,58
03/05/14	2.258,86 A	3		6.776,58
06/05/14	58,86 A	2		117,72
08/05/14	161,86 A	4		647,44
12/05/14	371,86 A	2		743,72
14/05/14	880,86 A	1		880,86
15/05/14	1.428,86 A	2		2.857,72
17/05/14	1.608,86 A	4		6.435,44
21/05/14	1.902,86 A	3		5.708,58
24/05/14	2.711,86 A	2		5.423,72
26/05/14	861,86 A	1		861,86
27/05/14	1.197,86 A	4		4.791,44
31/05/14	1.197,86 A	4		4.791,44
04/06/14	7,86 A	2		15,72
06/06/14	87,86 A	5		439,30
11/06/14	147,86 A	5		739,30
16/06/14	7,86 A	14		110,04
30/06/14	7,86 A	1		7,86
01/07/14	7,86 A	30		235,80
31/07/14	7,86 A	31		243,66
31/08/14	7,86 A	29		227,94
29/09/14	37,86 A	1		37,86
30/09/14	83,36 A	2		166,72
02/10/14	169,86 A	1		169,86
03/10/14	1.442,86 A	1		1.442,86
04/10/14	4.531,06 A	2		9.062,12
06/10/14	6.024,06 A	1		6.024,06
07/10/14	8.967,06 A	1		8.967,06
08/10/14	15.393,06 A	1		15.393,06
09/10/14	11.233,06 A	1		11.233,06
10/10/14	13.324,06 A	1		13.324,06
11/10/14	13.930,06 A	2		27.860,12
13/10/14	14.746,06 A	1		14.746,06
14/10/14	15.219,06 A	1		15.219,06
15/10/14	15.677,56 A	1		15.677,56
16/10/14	17.560,06 A	1		17.560,06
17/10/14	17.685,06 A	1		17.685,06
18/10/14	17.691,56 A	2		35.383,12
20/10/14	17.734,06 A	1		17.734,06
21/10/14	17.754,06 A	1		17.754,06
22/10/14	398,56 A	5		1.992,80
27/10/14	498,56 A	4		1.994,24
31/10/14	538,06 A	3		1.614,18
03/11/14	548,06 A	2		1.096,12
05/11/14	558,06 A	15		8.370,90
20/11/14	564,56 A	1		564,56
21/11/14	64,56 A	7		451,92
28/11/14	104,06 A	1		104,06
29/11/14	124,06 A	1		124,06
30/11/14	124,06 A	10		1.240,60
10/12/14	150,56 A	6		903,36
16/12/14	163,56 A	1		163,56
17/12/14	63,56 A	1		63,56
18/12/14	70,06 A	2		140,12
20/12/14	76,56 A	11		842,16

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. - Società con socio unico

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

RIASSUNTO SCALARE al 31/12/14

Conto Corrente in EURO n. 20560256

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
31/12/14	76,56 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	76,56 A			
SALDO CONTABILE FINALE	76,56 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI				
TOTALE NUMERI CREDITORI	536.663,36	GIACENZA MEDIA ANNUA	1.470,31	

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
31/12/13 0,250%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	536.663,36	3,68

		TOTALE LORDO	3,68
		TOTALE	0,37-
		TOTALE	0,48-

		TOTALE NETTO	2,83

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA TASSO	NUMERI DEBITORI	INT. DEBITORI

	TOTALE	0,00

3) SPESE

OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO	NUM.	A EURO	IMPORTO
	106	0,00	0,00
	1	ESENTE	
	1	ESENTE	
INVIO ESTRATTO CONTO	11		0,00
TENUTA CONTO			0,00

		TOTALE SPESE	0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		2,83
INTERESSI A DEBITO		0,00
SPESE		0,00
	-----	-----
TOTALI	0,00	2,83
SBILANCIO COMPETENZE		2,83