

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/20

Conto Corrente in EURO n. 1009241793

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO VIA
ACQUARONI

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT49 G076 0103 2000 0100 9241 793

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
G	07601	03200	001009241793

I.C. VIA ACQUARONI
VIA ACQUARONI 53
00133 ROMA

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/20			214,00	SALDO INIZIALE
01/12/20	01/12/20		6,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
03/12/20	03/12/20		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
04/12/20	04/12/20		242,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS VENEZIA
09/12/20	09/12/20		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANA TELEMATICI
11/12/20	11/12/20		6,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANA TELEMATICI
12/12/20	12/12/20		28,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CANA TELEMATICI
12/12/20	12/12/20		170,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA
18/12/20	18/12/20		6,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANA TELEMATICI
18/12/20	18/12/20		12,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
22/12/20	22/12/20		18,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANA TELEMATICI
24/12/20	24/12/20		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANA TELEMATICI
31/12/20			762,00	SALDO FINALE

RMIC8E700Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000585 - 11/02/2021 - A/09 - E



PER LA TUA SICUREZZA, RICORDATI....

che Poste Italiane non richiede mai via email, SMS o telefonicamente i dati relativi a carte di pagamento, chiavi di accesso all'home banking o altre informazioni personali.

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

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT49 6076 0103 2000 0100 9241 793

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
G	07601	03200	001009241793

I.C. VIA ACQUARONI
VIA ACQUARONI 53
00133 ROMA

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	2.087,74 A	1		2.087,74
01/01/20	2.087,74 A	2		4.175,48
03/01/20	2.089,99 A	5		10.449,95
08/01/20	2.139,99 A	1		2.139,99
09/01/20	2.949,99 A	1		2.949,99
10/01/20	3.709,99 A	1		3.709,99
11/01/20	5.219,99 A	1		5.219,99
12/01/20	5.269,99 A	2		10.539,98
14/01/20	7.059,99 A	1		7.059,99
15/01/20	7.854,99 A	1		7.854,99
16/01/20	8.749,99 A	1		8.749,99
17/01/20	9.709,99 A	1		9.709,99
18/01/20	9.929,99 A	3		29.789,97
21/01/20	10.759,99 A	1		10.759,99
22/01/20	10.932,99 A	1		10.932,99
23/01/20	11.069,99 A	1		11.069,99
24/01/20	11.299,99 A	1		11.299,99
25/01/20	11.969,99 A	2		23.939,98
27/01/20	11.994,99 A	1		11.994,99
28/01/20	12.107,99 A	1		12.107,99
29/01/20	12.137,99 A	1		12.137,99
30/01/20	13.839,99 A	1		13.839,99
31/01/20	14.844,99 A	1		14.844,99
01/02/20	15.699,99 A	3		47.099,97
04/02/20	16.024,99 A	1		16.024,99
05/02/20	16.564,99 A	1		16.564,99
06/02/20	16.784,99 A	1		16.784,99
07/02/20	15.487,25 A	1		15.487,25
08/02/20	15.845,25 A	2		31.690,50
10/02/20	15.844,45 A	1		15.844,45
11/02/20	17.109,45 A	1		17.109,45
12/02/20	18.856,45 A	1		18.856,45
13/02/20	19.685,45 A	1		19.685,45
14/02/20	20.412,45 A	1		20.412,45
15/02/20	21.065,45 A	3		63.196,35
18/02/20	21.722,45 A	1		21.722,45
19/02/20	22.760,45 A	1		22.760,45
20/02/20	22.957,45 A	1		22.957,45
21/02/20	24.198,45 A	1		24.198,45
22/02/20	24.381,45 A	3		73.144,35
25/02/20	25.465,45 A	1		25.465,45

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
26/02/20	25.645,45 A	1		25.645,45
27/02/20	26.272,45 A	1		26.272,45
28/02/20	27.115,45 A	1		27.115,45
29/02/20	27.746,45 A	3		83.239,35
03/03/20	28.309,45 A	1		28.309,45
04/03/20	28.479,85 A	1		28.479,85
05/03/20	28.734,25 A	1		28.734,25
06/03/20	29.014,25 A	1		29.014,25
07/03/20	29.091,65 A	5		145.458,25
12/03/20	29.111,65 A	15		436.674,75
27/03/20	16.402,40 A	3		49.207,20
30/03/20	1.447,60 A	1		1.447,60
31/03/20	1.446,80 A	30		43.404,00
30/04/20	1.446,80 A	31		44.850,80
31/05/20	1.446,80 A	12		17.361,60
12/06/20	81,60 A	3		244,80
15/06/20	80,80 A	15		1.212,00
30/06/20	80,80 A	31		2.504,80
31/07/20	80,80 A	31		2.504,80
31/08/20	80,80 A	15		1.212,00
15/09/20	86,80 A	4		347,20
19/09/20	92,80 A	4		371,20
23/09/20	113,80 A	1		113,80
24/09/20	173,80 A	1		173,80
25/09/20	278,80 A	1		278,80
26/09/20	325,80 A	2		651,60
28/09/20	345,80 A	1		345,80
29/09/20	405,80 A	1		405,80
30/09/20	465,80 A	1		465,80
01/10/20	662,80 A	1		662,80
02/10/20	682,80 A	1		682,80
03/10/20	888,80 A	2		1.777,60
05/10/20	908,80 A	1		908,80
06/10/20	1.241,80 A	1		1.241,80
07/10/20	1.827,80 A	1		1.827,80
08/10/20	1.979,80 A	1		1.979,80
09/10/20	2.169,80 A	1		2.169,80
10/10/20	2.309,80 A	2		4.619,60
12/10/20	2.329,80 A	1		2.329,80
13/10/20	2.584,80 A	1		2.584,80
14/10/20	2.705,80 A	1		2.705,80
15/10/20	2.783,80 A	1		2.783,80
16/10/20	2.990,80 A	1		2.990,80
17/10/20	3.375,80 A	2		6.751,60
19/10/20	3.455,80 A	1		3.455,80
20/10/20	3.643,80 A	1		3.643,80
21/10/20	4.204,80 A	1		4.204,80
22/10/20	4.322,80 A	1		4.322,80
23/10/20	4.620,80 A	1		4.620,80
24/10/20	4.912,80 A	2		9.825,60
26/10/20	4.962,80 A	1		4.962,80
27/10/20	5.676,80 A	1		5.676,80
28/10/20	6.589,80 A	1		6.589,80
29/10/20	6.895,80 A	1		6.895,80
30/10/20	7.566,80 A	1		7.566,80
31/10/20	8.348,80 A	2		16.697,60
02/11/20	8.380,80 A	1		8.380,80
03/11/20	9.871,80 A	1		9.871,80
04/11/20	10.252,80 A	1		10.252,80
05/11/20	10.414,80 A	1		10.414,80
06/11/20	10.561,80 A	1		10.561,80
07/11/20	10.652,80 A	2		21.305,60
09/11/20	10.672,80 A	1		10.672,80
10/11/20	10.746,80 A	1		10.746,80
11/11/20	10.872,80 A	1		10.872,80

RMIC8E700Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000585 - 11/02/2021 - A/09 - E

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
12/11/20	10.962,80 A	1		10.962,80
13/11/20	11.094,80 A	1		11.094,80
14/11/20	11.144,80 A	3		33.434,40
17/11/20	11.150,80 A	1		11.150,80
18/11/20	11.291,80 A	1		11.291,80
19/11/20	11.457,80 A	5		57.289,00
24/11/20	11.489,80 A	1		11.489,80
25/11/20	11.535,80 A	1		11.535,80
26/11/20	11.565,80 A	1		11.565,80
27/11/20	188,80 A	1		188,80
28/11/20	214,80 A	2		429,60
30/11/20	214,00 A	1		214,00
01/12/20	220,00 A	2		440,00
03/12/20	240,00 A	1		240,00
04/12/20	482,00 A	5		2.410,00
09/12/20	502,00 A	2		1.004,00
11/12/20	508,00 A	1		508,00
12/12/20	706,00 A	6		4.236,00
18/12/20	724,00 A	4		2.896,00
22/12/20	742,00 A	2		1.484,00
24/12/20	762,00 A	7		5.334,00
31/12/20	762,00 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE		762,00 A		
SALDO CONTABILE FINALE		762,00 A		
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI		2.159.179,72	COMPRESIVA DI OPZIONE SORPRENDE	5.899,39

RMIC8E700Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000585 - 11/02/2021 - A/09 - E

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	
31/12/19	0,050%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	2.087,74	0,00	
01/01/20	0,010%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	2.157.091,98	0,59	
RITENUTA FISCALE 26,000% IMPONIBILE				0,59	
				TOTALE LORDO	0,59
				TOTALE	0,15-
				TOTALE NETTO	0,44

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI DEBITORI	INT. DEBITORI
		TOTALE	0,00

3) SPESE

OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO	NUM.	A EURO	IMPORTO
	204	0,00	0,00
	1	ESENTE	
INVIO ESTRATTO CONTO	9		0,00
TENUTA CONTO			0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,44
INTERESSI A DEBITO		0,00
SPESE		0,00
TOTALI	0,00	0,44
SBILANCIO COMPETENZE		0,44