

**BancoPosta**

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Riassunto Scalare al 31/12/16

Conto Corrente in EURO n. 20919213

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO DI  
VERDELLO

## Coordinate bancarie

## Codice IBAN

IT50 D076 0111 1000 0002 0919 213

## Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

| CIN | ABI   | CAB   | N. CONTO     |
|-----|-------|-------|--------------|
| D   | 07601 | 11100 | 000020919213 |



0066  
P2P701812FC0010002 01 MIOP  
21160987 MMA53276004937  
1621 2 H

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERDELLO SERVIZI  
0 TESORERIA  
VIA DON GIAVAZZI 26  
24049 VERDELLO

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 |
|--------------------------------|------------------|--------|--|------------------|
| 31/12/15                       | 45,50 A          | 31     |  | 1.410,50         |
| 31/01/16                       | 45,50 A          | 29     |  | 1.319,50         |
| 29/02/16                       | 45,50 A          | 31     |  | 1.410,50         |
| 31/03/16                       | 45,50 A          | 30     |  | 1.365,00         |
| 30/04/16                       | 45,50 A          | 31     |  | 1.410,50         |
| 31/05/16                       | 45,50 A          | 30     |  | 1.365,00         |
| 30/06/16                       | 45,50 A          | 31     |  | 1.410,50         |
| 31/07/16                       | 45,50 A          | 31     |  | 1.410,50         |
| 31/08/16                       | 45,50 A          | 30     |  | 1.365,00         |
| 30/09/16                       | 45,50 A          | 31     |  | 1.410,50         |
| 31/10/16                       | 45,50 A          | 30     |  | 1.365,00         |
| 30/11/16                       | 45,50 A          | 31     |  | 1.410,50         |
| 31/12/16                       | 45,50 A          | 0      |  |                  |
| <b>SALDO LIQUIDO FINALE</b>    | <b>45,50 A</b>   |        |  |                  |
| <b>SALDO CONTABILE FINALE</b>  | <b>45,50 A</b>   |        |  |                  |
| <b>TOTALE NUMERI DEBITORI</b>  |                  |        | <b>GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE</b>     |                  |
| <b>TOTALE NUMERI CREDITORI</b> | <b>16.653,00</b> |        | <b>COMPENSIVA DI OPZIONE SORPRENDE</b> | <b>45,50</b>     |

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. 823/1977 dell' 8/2/97



**Elementi per il conteggio delle competenze**

## 1) INTERESSI CREDITORI

| DECORRENZA TASSO | FASCE DI IMPORTO             | NUMERI CREDITORI | INT. CREDITORI |
|------------------|------------------------------|------------------|----------------|
| 31/12/15 0,250%  | PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO | 16.653,00        | 0,11           |
|                  |                              |                  | -----          |
|                  |                              | TOTALE LORDO     | 0,11           |
|                  |                              | TOTALE           | 0,03           |
|                  |                              |                  | -----          |
|                  |                              | TOTALE NETTO     | 0,08           |

## 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 |          | 0,08      |
| INTERESSI A DEBITO        |          | 0,00      |
| SPESE                     |          | 0,00      |
|                           |          | -----     |
| TOTALI                    | 0,00     | 0,08      |
| SBILANCIO COMPETENZE      |          | 0,08      |

