

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. 10055622

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO SIMONE DE
MAGISTRISDI CALDAROLA

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT95 S076 0113 4000 0001 0055 622

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
S	07601	13400	000010055622



0015
P2P701812CF0010002 01 RM02
32192402 MPAS1707003197
564 2 H

ISTITUTO COMPRENSIVO DE MAGISTRIS CALDAR
OLA SERVIZIO DI TESORERIA
VIALE UMBERTO I 2
62020 CALDAROLA

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	17,60 A	31		545,60
31/01/16	17,60 A	29		510,40
29/02/16	17,60 A	31		545,60
31/03/16	17,60 A	30		528,00
30/04/16	17,60 A	31		545,60
31/05/16	17,60 A	30		528,00
30/06/16	17,60 A	31		545,60
31/07/16	17,60 A	31		545,60
31/08/16	17,60 A	30		528,00
30/09/16	17,60 A	31		545,60
31/10/16	17,60 A	30		528,00
30/11/16	17,60 A	31		545,60
31/12/16	17,60 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	17,60 A			
SALDO CONTABILE FINALE	17,60 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI	6.441,60		COMPENSIVA DI OPZIONE SORPRENDE	17,60

IST. CO. ...
SMT - SE - SM
62020 CALDAROLA (MC)

23 GEN. 2017

Proct. 290 Cat. ellu

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