

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT17 D076 0114 1000 0001 0170 520

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
D	07601	14100	000010170520



P_SERV 0038
A201395EB010010001 01 RM03
33081719 MRA62711011680
688 4 H

IST. ISTRUZIONE LC SIGNORELLI ITC LAPARE
LLI IPSS SEVERINI SERV. CASSA
VIA DEL TEATRO 4
52044 CORTONA

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
31/12/20	537,51 A	1		537,51
01/01/21	537,51 A	1		537,51
02/01/21	622,51 A	2		1.245,02
04/01/21	671,51 A	1		671,51
05/01/21	1.222,51 A	1		1.222,51
06/01/21	1.577,51 A	1		1.577,51
07/01/21	1.932,51 A	1		1.932,51
08/01/21	2.280,51 A	1		2.280,51
09/01/21	2.351,51 A	2		4.703,02
11/01/21	2.853,51 A	1		2.853,51
12/01/21	4.040,51 A	1		4.040,51
13/01/21	5.086,51 A	1		5.086,51
14/01/21	5.717,51 A	1		5.717,51
15/01/21	6.899,51 A	1		6.899,51
16/01/21	7.199,51 A	2		14.399,02
18/01/21	7.368,51 A	1		7.368,51
19/01/21	7.681,51 A	1		7.681,51
20/01/21	8.252,51 A	1		8.252,51
21/01/21	8.490,01 A	1		8.490,01
22/01/21	1.697,50 A	1		1.697,50
23/01/21	2.108,50 A	2		4.217,00
25/01/21	2.256,50 A	1		2.256,50
26/01/21	2.951,50 A	1		2.951,50
27/01/21	3.122,17 A	1		3.122,17
28/01/21	3.470,67 A	1		3.470,67
29/01/21	3.656,67 A	2		7.313,34
31/01/21	3.656,67 A	2		7.313,34
02/02/21	3.691,67 A	1		3.691,67
03/02/21	3.801,67 A	1		3.801,67
04/02/21	3.886,67 A	1		3.886,67
05/02/21	3.939,17 A	1		3.939,17
06/02/21	4.024,17 A	3		12.072,51
09/02/21	4.090,17 A	1		4.090,17
10/02/21	4.307,17 A	1		4.307,17
11/02/21	4.417,17 A	1		4.417,17
12/02/21	342,13 A	1		342,13
13/02/21	452,13 A	2		904,26
15/02/21	579,63 A	1		579,63
16/02/21	755,63 A	1		755,63
17/02/21	909,63 A	1		909,63
18/02/21	1.323,13 A	1		1.323,13

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
19/02/21	1.358,13 A	1		1.358,13
20/02/21	1.415,63 A	2		2.831,26
22/02/21	1.465,63 A	2		2.931,26
24/02/21	150,00 A	1		150,00
25/02/21	188,00 A	2		376,00
27/02/21	259,00 A	1		259,00
28/02/21	259,00 A	5		1.295,00
05/03/21	309,00 A	5		1.545,00
10/03/21	326,50 A	2		653,00
12/03/21	426,50 A	1		426,50
13/03/21	476,50 A	5		2.382,50
18/03/21	526,50 A	1		526,50
19/03/21	541,63 A	4		2.166,52
23/03/21	585,63 A	8		4.685,04
31/03/21	585,63 A	15		8.784,45
15/04/21	135,63 A	6		813,78
21/04/21	153,13 A	2		306,26
23/04/21	175,13 A	7		1.225,91
30/04/21	175,13 A	3		525,89
03/05/21	245,13 A	4		980,52
07/05/21	332,63 A	14		4.656,82
21/05/21	354,63 A	10		3.546,30
31/05/21	354,63 A	14		4.964,82
14/06/21	376,63 A	4		1.506,52
18/06/21	398,63 A	12		4.783,56
30/06/21	398,63 A	31		12.357,53
31/07/21	398,63 A	31		12.357,53
31/08/21	398,63 A	30		11.958,90
30/09/21	398,63 A	19		7.573,97
19/10/21	448,63 A	8		3.589,04
27/10/21	498,63 A	4		1.994,52
31/10/21	498,63 A	17		8.476,71
17/11/21	583,63 A	6		3.501,70
23/11/21	686,13 A	1		686,13
24/11/21	752,13 A	6		4.512,78
30/11/21	802,13 A	31		24.866,03
31/12/21	802,13 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	802,13 A			
SALDO CONTABILE FINALE	802,13 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI	308.414,31		COMPENSIVA DI OPZIONE SORPRENDE	844,97

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

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Riassunto Scalare al 31/12/21

Conto Corrente in EURO n. 10170520

Intestato a: LICEO CLASSICO STATALE DI CORTONA

Elementi per il conteggio delle competenze

1) INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA TASSO	FASCE DI IMPORTO	NUMERI CREDITORI	INT. CREDITORI
31/12/20 0,010%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	537,51	0,00
01/01/21 0,000%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	307.876,80	0,00

		TOTALE LORDO	0,00
		TOTALE	0,00

		TOTALE NETTO	0,00

RITENUTA FISCALE 0,000% IMPONIBILE 0,00

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA TASSO	NUMERI DEBITORI	INT. DEBITORI

	TOTALE	0,00

3) SPESE

OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO	NUM.	A EURO	IMPORTO
	185	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		0,00
INTERESSI A DEBITO		0,00
SPESE		0,00

TOTALI	0,00	0,00
SBILANCIO COMPETENZE		0,00