

# SITUAZIONE DI CASSA POSTA

## Iniziale

Saldo Iniziale 47,92

## Entrate

Certif. Allibr. in conto competenza 0

Certif. Allibr. in conto residui 0

TOTALE Entrate 0,00

## Uscite

Postagiro in conto competenza 0

Postagiro in conto residui 0

TOTALE Uscite 0,00

## Cassa

Saldo cassa a 31/12/2023

Stampa videata

47,92

# BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

**Posteitaliane S.p.A.**

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

**Riassunto Scalare al 31/12/23**

Conto Corrente in EURO n. 11603230

Intestato a: CONVITTO NAZIONALE G. PIAZZI  
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE

## Coordinate bancarie

### Codice IBAN

IT10 H076 0111 0000 0001 1603 230

### Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
H	07601	11000	000011603230



0002  
P. SERV  
P2P405253850010004 01 MIOP  
21337074 MMAB4995005879  
71 2 A

CN G. PIAZZI SONDRIO SERVIZIO CASSA  
SALITA SCHENARDI 6  
23100 SONDRIO

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
31/12/22	47,92 A	1		47,92
01/01/23	47,92 A	30		1.437,60
31/01/23	47,92 A	28		1.341,76
28/02/23	47,92 A	31		1.485,52
31/03/23	47,92 A	1		47,92
01/04/23	47,92 A	29		1.389,68
30/04/23	47,92 A	31		1.485,52
31/05/23	47,92 A	30		1.437,60
30/06/23	47,92 A	1		47,92
01/07/23	47,92 A	30		1.437,60
31/07/23	47,92 A	31		1.485,52
31/08/23	47,92 A	30		1.437,60
30/09/23	47,92 A	1		47,92
01/10/23	47,92 A	30		1.437,60
31/10/23	47,92 A	30		1.437,60
30/11/23	47,92 A	31		1.485,52
31/12/23	47,92 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	47,92 A			
SALDO CONTABILE FINALE	47,92 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI	17.490,80		COMPENSIVA DI OPZIONE SORPRENDE	47,92

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.

