

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114501008

Estratto Conto al 31/12/17

Conto Corrente in EURO n. 14904205

Intestato a: ISTITUTO TECNICO STATALE
COMMERCIALE

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT22 A076 0110 8000 0001 4904 205

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
A 07601 10800 000014904205



P_SERV 0015
P2P802A3FE00010001 01 GEOP
11219294 MGA24711003794
126 10 1

ITC G. ZAPPA SARONNO SERVIZIO CASSA
VIA ACHILLE GRANDI 4
21047 SARONNO

IST. TECN. STAT. COMM.
"G. ZAPPA" - SARONNO

31 GEN. 2018

PROV. L. 702, FISC. C/14

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/17			7.546,48	SALDO INIZIALE
01/12/17	01/12/17		300,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CANALI TELEMATICI
01/12/17	01/12/17		2.430,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 25/ DA CUAS VENEZIA
01/12/17	01/12/17		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPMTITM 5584000126397354420160001650IT DA MICCOLI ANTONELLA PER CAPARRA CONFIRMATORIA PER VIAGGIO A BERLINO - FOSTE
01/12/17	01/12/17		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLOPIT22 0311161161133308485009050090IT DA BONIFACCIO MAURO E BENETTI EMANUELA PER caparra confirmatoria tour Vienna
01/12/17	01/12/17		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPDMIT3B 0000028095759105485052050520IT DA FUSETTI ELENA GIUSEPPINA, SECCO LANFRANC PER SECCO FRANCESCA GAIA -CLASSE
02/12/17	02/12/17		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
02/12/17	02/12/17		1.200,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 12/ DA CUAS VENEZIA
04/12/17	04/12/17		200,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA
04/12/17	04/12/17		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLOPIT22 0311185634433401483313033130IT DA D.S.A. DI PREATONI DANILO PER caparra viaggio d'istruzione a praga, preat
04/12/17	04/12/17		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMXXX 030690440430060748332203220IT DA COLUSSI DANILA GIUSEPPINA PER CAPARRA CONFIRMATORIA VIAGGIO S'ISTRUZIONE
05/12/17	05/12/17		300,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS VENEZIA
05/12/17	05/12/17		400,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CANALI TELEMATICI



Scopri l'estratto conto online: aiuti l'ambiente e semplifichi il tuo lavoro!

Richiedilo gratuitamente attraverso il servizio
di Remote Banking BancoPosta Impresa Online (BPIOL)*.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il Foglio Informativo sul sito www.poste.it.
* Se non hai ancora attivato il servizio BPIOL, puoi richiederlo presso l'Ufficio Postale.

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'8/3/97

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
05/12/17	05/12/17		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMXXX 0306904425697711485060050600IT DA CONSOLINI ANDREA CAMMARANO FRANCA PER caparra confirmatoria viaggio di
05/12/17	05/12/17		130,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CRPPIT2PXXX 0623023524133706480010031306IT DA MICHELETTI STEFANO AROSIO STEFANIA
06/12/17	06/12/17		200,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA
07/12/17	07/12/17		200,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA
07/12/17	07/12/17		200,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
09/12/17	09/12/17		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
09/12/17	09/12/17		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
11/12/17	11/12/17		500,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 5/ DA CUAS VENEZIA
12/12/17	12/12/17		200,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
12/12/17	12/12/17		800,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 8/ DA CUAS VENEZIA
13/12/17	13/12/17		200,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
13/12/17	13/12/17		400,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CUAS VENEZIA
13/12/17	13/12/17		30,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMXXX 0306904522958902483296032960IT DA BASILICO MAFALDA NATALINA BORGONOV O CIA PER BORGONOVO FEDERICO 5. ASA
14/12/17	14/12/17		130,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
14/12/17	14/12/17		600,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 6/ DA CUAS VENEZIA
15/12/17	15/12/17		8,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
15/12/17	15/12/17		650,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 7/ DA CUAS VENEZIA
16/12/17	16/12/17		200,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
16/12/17	16/12/17		700,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 7/ DA CUAS VENEZIA
18/12/17	18/12/17		850,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 10/ DA CUAS VENEZIA
18/12/17	18/12/17		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMXXX 0306904572822510485052050520IT DA MANFREDA GIOVANNA LAZZARINI DARIO PER LAZZARINI GIULIA CL.4ACA -VIAGGI
18/12/17	18/12/17		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMXXX 0306904572886702485129033230IT DA RESTELLI GIOVANNA PARENTI GIOVANNI PER PARENTI MARTINA STATU caparra
19/12/17	19/12/17		200,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CANALI TELEMATICI
19/12/17	19/12/17		1.000,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 11/ DA CUAS VENEZIA
19/12/17	19/12/17	90,00		ADDEBITO DIRETTO PREAUTORIZZATO SERVIZIO CASS CID.IT170040000000043260140 191217 MAN.ENT107601000014904205
19/12/17	19/12/17	1.899,20		ADDEBITO DIRETTO PREAUTORIZZATO SERVIZIO CASS CID.IT170040000000043260140 191217 MAN.ENT107601000014904205
19/12/17	19/12/17		30,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPDMIT3B 0000028099958408485052050520IT DA FUSSETTI ELENA GIUSEPPINA, SECCO LANFRANC PER SECCO FRANCESCA GAIA - 4 ARI

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

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
19/12/17	19/12/17		50,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BRMIITMM 5584001172957349485052050520IT DA CERRI ARJAN, BOLLO VILMA PER NANCY CERRI 2 BAM VIAGGIO D ISTRUZIONE
19/12/17	19/12/17		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101173500004327 DA GRECO FILIPPO, SCHILIRO' MARIA PER Greco Elena - Caparra per gita scolastica PRAGA
19/12/17	19/12/17		15,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLOPIT22 0311127688935111485048050600IT DA MARINELLI ANNA PER USCITA DIDATTICA RAVENNA FRANCESCO ILARIA 2EAM
20/12/17	20/12/17		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
20/12/17	20/12/17		1.150,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 15/ DA CUAS VENEZIA
20/12/17	20/12/17	0,80		COMMISSIONE BANCOPOSTA DI ADEBITO SDD SERVIZIO CASS CID.IT170040000000043260140 191217 MAN.ENT107601000014904205
20/12/17	20/12/17	0,80		COMMISSIONE BANCOPOSTA DI ADEBITO SDD SERVIZIO CASS CID.IT170040000000043260140 191217 MAN.ENT107601000014904205
20/12/17	20/12/17		50,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306904623679507485052050520IT DA COLOMBO MAURO BADANAI MARA PER COLOMBO ANNALISA 2. BAM ,ANTICIPO VIAGG
21/12/17	21/12/17		200,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
21/12/17	21/12/17		990,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 12/ DA CUAS VENEZIA
22/12/17	22/12/17		50,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
22/12/17	22/12/17		1.700,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 26/ DA CUAS VENEZIA
22/12/17	22/12/17		50,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BAPPIT22 5034002090827355483323033230IT DA BALDELLI MARIO, BERETTA MARIA LU ISA PER BALDELLI MARTINA CLASSE 2D A.M.
23/12/17	23/12/17		150,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
23/12/17	23/12/17		250,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CUAS VENEZIA
29/12/17	29/12/17		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
30/12/17	30/12/17		200,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA
31/12/17			23.868,68	SALDO FINALE

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

IT22 A076 0110 8000 0001 4904 205

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
A	07601	10800	000014904205

ITC G. ZAPPA SARONNO SERVIZIO CASSA
VIA ACHILLE GRANDI 4
21047 SARONNO

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
31/12/16	38.121,99 A	1		38.121,99
01/01/17	38.121,99 A	2		76.243,98
03/01/17	38.246,99 A	1		38.246,99
04/01/17	39.026,99 A	1		39.026,99
05/01/17	39.054,99 A	2		78.109,98
07/01/17	39.304,99 A	3		117.914,97
10/01/17	40.014,99 A	1		40.014,99
11/01/17	40.613,99 A	1		40.613,99
12/01/17	41.594,99 A	1		41.594,99
13/01/17	42.810,99 A	1		42.810,99
14/01/17	44.372,99 A	2		88.745,98
16/01/17	46.794,99 A	1		46.794,99
17/01/17	51.205,19 A	1		51.205,19
18/01/17	53.700,19 A	1		53.700,19
19/01/17	54.891,19 A	1		54.891,19
20/01/17	56.150,19 A	1		56.150,19
21/01/17	57.025,19 A	2		114.050,38
23/01/17	57.275,19 A	1		57.275,19
24/01/17	58.900,19 A	1		58.900,19
25/01/17	60.484,19 A	1		60.484,19
26/01/17	61.770,19 A	1		61.770,19
27/01/17	62.848,19 A	1		62.848,19
28/01/17	63.598,19 A	2		127.196,38
30/01/17	64.478,19 A	1		64.478,19
31/01/17	67.434,19 A	1		67.434,19
01/02/17	70.639,19 A	1		70.639,19
02/02/17	73.756,19 A	1		73.756,19
03/02/17	75.693,19 A	1		75.693,19
04/02/17	77.202,19 A	2		154.404,38
06/02/17	79.727,19 A	1		79.727,19
07/02/17	82.601,19 A	1		82.601,19
08/02/17	84.245,19 A	1		84.245,19
09/02/17	84.991,32 A	1		84.991,32
10/02/17	85.273,32 A	1		85.273,32
11/02/17	85.938,32 A	2		171.876,64
13/02/17	85.991,32 A	1		85.991,32
14/02/17	86.329,32 A	1		86.329,32
15/02/17	86.380,32 A	1		86.380,32
16/02/17	86.489,45 A	1		86.489,45
17/02/17	86.798,45 A	1		86.798,45
18/02/17	86.328,45 A	2		173.656,90

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il comitista 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 del 6/2/67

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
20/02/17	86.982,62 A	1		86.982,62
21/02/17	87.107,62 A	1		87.107,62
22/02/17	87.471,62 A	1		87.471,62
23/02/17	87.586,62 A	1		87.586,62
24/02/17	88.311,62 A	1		88.311,62
25/02/17	88.316,62 A	2		176.633,24
27/02/17	88.736,62 A	1		88.736,62
28/02/17	90.196,62 A	1		90.196,62
01/03/17	92.129,79 A	1		92.129,79
02/03/17	31.749,79 A	1		31.749,79
03/03/17	33.816,99 A	1		33.816,99
04/03/17	35.460,99 A	2		70.921,98
06/03/17	36.680,99 A	1		36.680,99
07/03/17	40.765,99 A	1		40.765,99
08/03/17	43.999,99 A	1		43.999,99
09/03/17	46.644,99 A	1		46.644,99
10/03/17	49.327,99 A	1		49.327,99
11/03/17	53.723,99 A	2		107.447,98
13/03/17	56.183,99 A	1		56.183,99
14/03/17	61.198,99 A	1		61.198,99
15/03/17	71.043,99 A	1		71.043,99
16/03/17	75.908,99 A	1		75.908,99
17/03/17	79.923,99 A	1		79.923,99
18/03/17	84.122,12 A	2		168.244,24
20/03/17	87.495,12 A	1		87.495,12
21/03/17	88.292,12 A	1		88.292,12
22/03/17	88.830,12 A	1		88.830,12
23/03/17	88.864,12 A	1		88.864,12
24/03/17	89.693,12 A	1		89.693,12
25/03/17	90.253,12 A	2		180.506,24
27/03/17	90.590,12 A	1		90.590,12
28/03/17	92.581,12 A	1		92.581,12
29/03/17	93.844,12 A	1		93.844,12
30/03/17	96.959,12 A	1		96.959,12
31/03/17	100.749,12 A	1		100.749,12
01/04/17	102.214,12 A	2		204.428,24
03/04/17	107.714,12 A	1		107.714,12
04/04/17	112.234,25 A	1		112.234,25
05/04/17	114.384,25 A	1		114.384,25
06/04/17	115.134,25 A	1		115.134,25
07/04/17	115.387,25 A	3		346.161,75
10/04/17	115.558,25 A	1		115.558,25
11/04/17	115.746,25 A	1		115.746,25
12/04/17	116.068,25 A	1		116.068,25
13/04/17	116.390,25 A	1		116.390,25
14/04/17	116.459,25 A	1		116.459,25
15/04/17	116.584,25 A	3		349.752,75
18/04/17	116.587,25 A	2		233.174,50
20/04/17	117.126,25 A	1		117.126,25
21/04/17	117.141,38 A	1		117.141,38
22/04/17	117.390,38 A	2		234.780,76
24/04/17	117.895,38 A	1		117.895,38
25/04/17	118.290,38 A	1		118.290,38
26/04/17	11.638,38 A	1		11.638,38
27/04/17	15.002,58 A	1		15.002,58
28/04/17	21.722,58 A	1		21.722,58
29/04/17	25.834,58 A	1		25.834,58
30/04/17	25.834,58 A	2		51.669,16
02/05/17	31.057,58 A	1		31.057,58
03/05/17	40.721,58 A	1		40.721,58
04/05/17	42.872,58 A	1		42.872,58
05/05/17	43.048,58 A	1		43.048,58
06/05/17	43.105,58 A	2		86.211,16
08/05/17	44.020,58 A	3		132.061,74
11/05/17	44.120,58 A	1		44.120,58

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si manda 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 assente in modo virtuale. Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 6231977 dell' 8/2/97

Valuta	Saldo per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
12/05/17	46.522,58 A	1		46.522,58
13/05/17	46.632,58 A	2		93.265,16
15/05/17	47.366,58 A	1		47.366,58
16/05/17	48.374,58 A	1		48.374,58
17/05/17	48.594,58 A	3		145.783,74
20/05/17	48.714,58 A	3		146.143,74
23/05/17	48.802,58 A	2		97.605,16
25/05/17	48.902,58 A	4		195.610,32
29/05/17	49.078,58 A	1		49.078,58
30/05/17	49.083,58 A	1		49.083,58
31/05/17	49.093,58 A	10		490.835,80
10/06/17	49.098,71 A	2		98.197,42
12/06/17	49.223,71 A	1		49.223,71
13/06/17	49.348,71 A	2		98.667,42
15/06/17	49.473,71 A	1		49.473,71
16/06/17	49.649,46 A	4		198.597,84
20/06/17	49.774,46 A	1		49.774,46
21/06/17	49.899,46 A	1		49.899,46
22/06/17	4.785,26 A	1		4.785,26
23/06/17	4.784,46 A	1		4.784,46
24/06/17	4.909,46 A	2		9.818,92
26/06/17	5.034,46 A	1		5.034,46
27/06/17	5.534,46 A	1		5.534,46
28/06/17	6.159,46 A	1		6.159,46
29/06/17	6.909,46 A	1		6.909,46
30/06/17	7.534,46 A	1		7.534,46
01/07/17	9.284,46 A	2		18.568,92
03/07/17	10.309,46 A	1		10.309,46
04/07/17	13.434,46 A	1		13.434,46
05/07/17	16.184,46 A	1		16.184,46
06/07/17	16.934,46 A	1		16.934,46
07/07/17	17.059,46 A	1		17.059,46
08/07/17	17.559,46 A	2		35.118,92
10/07/17	16.185,26 A	1		16.185,26
11/07/17	16.559,46 A	1		16.559,46
12/07/17	17.234,46 A	1		17.234,46
13/07/17	17.409,46 A	1		17.409,46
14/07/17	17.534,46 A	1		17.534,46
15/07/17	17.659,46 A	3		52.978,38
18/07/17	17.959,46 A	1		17.959,46
19/07/17	18.550,46 A	1		18.550,46
20/07/17	19.966,46 A	1		19.966,46
21/07/17	19.976,46 A	1		19.976,46
22/07/17	21.392,46 A	2		42.784,92
24/07/17	23.724,46 A	1		23.724,46
25/07/17	26.639,46 A	1		26.639,46
26/07/17	28.515,46 A	2		57.030,92
28/07/17	30.847,46 A	1		30.847,46
29/07/17	32.721,46 A	2		65.442,92
31/07/17	33.304,46 A	1		33.304,46
01/08/17	34.479,46 A	1		34.479,46
02/08/17	37.935,46 A	1		37.935,46
03/08/17	40.850,46 A	1		40.850,46
04/08/17	44.348,46 A	1		44.348,46
05/08/17	46.097,46 A	2		92.194,92
07/08/17	48.554,46 A	1		48.554,46
08/08/17	50.886,46 A	1		50.886,46
09/08/17	53.343,46 A	1		53.343,46
10/08/17	58.007,46 A	1		58.007,46
11/08/17	60.922,46 A	1		60.922,46
12/08/17	61.533,46 A	2		123.076,92
14/08/17	63.304,46 A	2		126.608,92
16/08/17	66.802,46 A	1		66.802,46
17/08/17	67.635,46 A	9		609.169,14
26/08/17	68.518,46 A	5		342.592,30

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. Imposte di bollo assolti in modo virtuale. Autenziazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
31/08/17	68.643,46 A	4		274.573,84
04/09/17	69.226,46 A	3		207.679,38
07/09/17	69.351,46 A	2		138.702,92
09/09/17	69.476,46 A	4		277.905,84
13/09/17	69.726,46 A	1		69.726,46
14/09/17	69.851,46 A	1		69.851,46
15/09/17	70.226,46 A	7		491.585,22
22/09/17	70.351,46 A	6		422.108,76
28/09/17	70.451,46 A	2		140.902,92
30/09/17	70.507,46 A	4		282.029,84
04/10/17	70.657,46 A	1		70.657,46
05/10/17	70.723,46 A	1		70.723,46
06/10/17	70.739,46 A	1		70.739,46
07/10/17	70.914,46 A	3		212.743,38
10/10/17	71.024,46 A	2		142.048,92
12/10/17	71.730,46 A	1		71.730,46
13/10/17	72.020,46 A	1		72.020,46
14/10/17	72.130,46 A	2		144.360,92
16/10/17	72.425,46 A	1		72.425,46
17/10/17	2.749,91 A	1		2.749,91
18/10/17	3.169,11 A	1		3.169,11
19/10/17	3.369,11 A	1		3.369,11
20/10/17	3.519,11 A	1		3.519,11
21/10/17	3.639,11 A	2		7.278,22
23/10/17	3.647,11 A	1		3.647,11
24/10/17	3.707,11 A	1		3.707,11
25/10/17	3.805,11 A	1		3.805,11
26/10/17	3.885,11 A	1		3.885,11
27/10/17	4.299,11 A	1		4.299,11
28/10/17	4.337,11 A	3		13.011,33
31/10/17	4.483,11 A	2		8.966,22
02/11/17	4.608,11 A	1		4.608,11
03/11/17	4.626,11 A	1		4.626,11
04/11/17	4.656,11 A	3		13.968,33
07/11/17	4.666,11 A	1		4.666,11
08/11/17	4.744,11 A	1		4.744,11
09/11/17	4.752,11 A	2		9.504,22
11/11/17	4.782,11 A	2		9.564,22
13/11/17	5.062,11 A	1		5.062,11
14/11/17	6.201,11 A	1		6.201,11
15/11/17	6.538,11 A	1		6.538,11
16/11/17	6.632,11 A	4		26.728,44
20/11/17	6.714,11 A	1		6.714,11
21/11/17	6.744,11 A	2		13.488,22
23/11/17	6.890,11 A	1		6.890,11
24/11/17	7.298,11 A	1		7.298,11
25/11/17	7.606,11 A	2		15.212,22
27/11/17	7.706,11 A	1		7.706,11
28/11/17	7.936,11 A	1		7.936,11
29/11/17	6.347,28 A	1		6.347,28
30/11/17	7.546,48 A	1		7.546,48
01/12/17	10.576,48 A	1		10.576,48
02/12/17	11.876,48 A	2		23.752,96
04/12/17	12.276,48 A	1		12.276,48
05/12/17	13.206,48 A	1		13.206,48
06/12/17	13.406,48 A	1		13.406,48
07/12/17	13.806,48 A	2		27.612,96
09/12/17	14.006,48 A	2		28.012,96
11/12/17	14.506,48 A	1		14.506,48
12/12/17	15.506,48 A	1		15.506,48
13/12/17	16.136,48 A	1		16.136,48
14/12/17	16.866,48 A	1		16.866,48
15/12/17	17.524,48 A	1		17.524,48
16/12/17	18.424,48 A	2		36.848,96
18/12/17	19.474,48 A	1		19.474,48

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. Importo di bollo assolta in modo virtuale.

Autonotazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
19/12/17	18.880,28 A	1		18.880,28
20/12/17	20.178,68 A	1		20.178,68
21/12/17	21.368,68 A	1		21.368,68
22/12/17	23.168,68 A	1		23.168,68
23/12/17	23.568,68 A	6		141.412,08
29/12/17	23.668,68 A	1		23.668,68
30/12/17	23.868,68 A	1		23.868,68
31/12/17	23.868,68 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	23.868,68 A			
SALDO CONTABILE FINALE	23.868,68 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI		GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE		
TOTALE NUMERI CREDITORI	18.062.626,47	COMPENSIVA DI OPZIONE SORPRENDE		49.486,64

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. 525/1977 del 8/2/97

Elementi per il conteggio delle competenze

1) INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	FASCE DI IMPORTO	NUMERI CREDITORI	INT. CREDITORI
31/12/16	0,250%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	38.121,99	0,26
01/01/17	0,050%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	18.024.504,48	24,69

RITENUTA FISCALE 26,000% IMPONIBILE				24,95

				TOTALE LORDO 24,95
				TOTALE 6,49-

				TOTALE NETTO 18,46

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI DEBITORI	INT. DEBITORI

			TOTALE 0,00

3) SPESE

OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO	NUM.	A EURO	IMPORTO
	539	0,00	0,00
	1	ESENTE	
INVIO ESTRATTO CONTO	13		0,00
TENUTA CONTO			0,00

TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		18,46
INTERESSI A DEBITO		0,00
SPESE		0,00

TOTALI	0,00	18,46
SBILANCIO COMPETENZE		18,46