

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
31/12/17	23.887,14 A	3		71.661,42
03/01/18	24.087,14 A	2		48.174,28
05/01/18	24.307,14 A	3		72.921,42
08/01/18	24.407,14 A	1		24.407,14
09/01/18	25.107,14 A	1		25.107,14
10/01/18	25.307,14 A	1		25.307,14
11/01/18	25.876,64 A	1		25.876,64
12/01/18	26.551,64 A	1		26.551,64
13/01/18	26.969,64 A	2		53.939,28
15/01/18	27.114,77 A	1		27.114,77
16/01/18	29.069,77 A	1		29.069,77
17/01/18	30.521,77 A	1		30.521,77
18/01/18	31.316,90 A	1		31.316,90
19/01/18	33.540,90 A	1		33.540,90
20/01/18	35.290,90 A	2		70.581,80
22/01/18	37.190,90 A	1		37.190,90
23/01/18	39.842,07 A	1		39.842,07
24/01/18	43.919,07 A	1		43.919,07
25/01/18	47.946,57 A	1		47.946,57
26/01/18	50.233,07 A	1		50.233,07
27/01/18	52.697,57 A	1		52.697,57
28/01/18	52.822,57 A	1		52.822,57
29/01/18	54.307,07 A	1		54.307,07
30/01/18	58.465,07 A	1		58.465,07
31/01/18	61.655,07 A	1		61.655,07
01/02/18	65.290,07 A	1		65.290,07
02/02/18	67.668,07 A	1		67.668,07
03/02/18	70.668,07 A	1		70.668,07
04/02/18	70.793,07 A	1		70.793,07
05/02/18	72.563,07 A	1		72.563,07
06/02/18	76.543,07 A	1		76.543,07
07/02/18	77.564,24 A	1		77.564,24
08/02/18	78.695,24 A	1		78.695,24
09/02/18	78.720,24 A	1		78.720,24
10/02/18	78.834,24 A	2		157.668,48
12/02/18	79.205,24 A	2		158.410,48
14/02/18	79.493,24 A	1		79.493,24
15/02/18	79.881,24 A	1		79.881,24
16/02/18	80.081,24 A	1		80.081,24
17/02/18	80.501,24 A	2		161.002,48
19/02/18	80.976,24 A	1		80.976,24

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
20/02/18	82.032,24 A	1		82.032,24
21/02/18	83.652,24 A	1		83.652,24
22/02/18	85.282,24 A	1		85.282,24
23/02/18	89.285,24 A	1		89.285,24
24/02/18	94.216,24 A	2		188.432,48
26/02/18	96.356,24 A	1		96.356,24
27/02/18	105.196,24 A	1		105.196,24
28/02/18	107.778,24 A	1		107.778,24
01/03/18	108.204,24 A	1		108.204,24
02/03/18	109.632,74 A	1		109.632,74
03/03/18	109.725,24 A	2		219.450,48
05/03/18	110.513,74 A	1		110.513,74
06/03/18	111.288,74 A	1		111.288,74
07/03/18	111.576,74 A	1		111.576,74
08/03/18	112.887,74 A	1		112.887,74
09/03/18	113.640,74 A	1		113.640,74
10/03/18	115.248,24 A	2		230.496,48
12/03/18	115.972,74 A	1		115.972,74
13/03/18	118.852,74 A	1		118.852,74
14/03/18	121.954,74 A	1		121.954,74
15/03/18	126.115,74 A	1		126.115,74
16/03/18	130.568,74 A	1		130.568,74
17/03/18	134.490,74 A	2		268.981,48
19/03/18	136.122,74 A	1		136.122,74
20/03/18	138.587,74 A	1		138.587,74
21/03/18	143.307,74 A	1		143.307,74
22/03/18	146.107,74 A	1		146.107,74
23/03/18	148.116,74 A	1		148.116,74
24/03/18	148.486,74 A	2		296.973,48
26/03/18	151.659,74 A	1		151.659,74
27/03/18	50.794,54 A	1		50.794,54
28/03/18	53.888,74 A	1		53.888,74
29/03/18	58.825,74 A	1		58.825,74
30/03/18	59.251,74 A	1		59.251,74
31/03/18	59.551,74 A	3		178.655,22
03/04/18	59.565,74 A	1		59.565,74
04/04/18	59.578,74 A	1		59.578,74
05/04/18	59.724,74 A	1		59.724,74
06/04/18	60.059,74 A	1		60.059,74
07/04/18	60.733,74 A	2		121.467,48
09/04/18	61.267,74 A	1		61.267,74
10/04/18	61.812,74 A	1		61.812,74
11/04/18	63.156,74 A	1		63.156,74
12/04/18	63.825,74 A	1		63.825,74
13/04/18	64.473,74 A	1		64.473,74
14/04/18	65.305,74 A	2		130.611,48
16/04/18	65.328,74 A	1		65.328,74
17/04/18	66.059,74 A	1		66.059,74
18/04/18	66.322,74 A	1		66.322,74
19/04/18	66.448,24 A	1		66.448,24
20/04/18	66.964,24 A	1		66.964,24
21/04/18	67.136,24 A	2		134.272,48
23/04/18	67.315,24 A	1		67.315,24
24/04/18	67.344,74 A	1		67.344,74
25/04/18	67.516,74 A	1		67.516,74
26/04/18	67.961,74 A	1		67.961,74
27/04/18	68.274,24 A	1		68.274,24
28/04/18	68.463,74 A	2		136.927,48
30/04/18	68.551,24 A	2		137.102,48
02/05/18	68.565,24 A	1		68.565,24
03/05/18	68.955,24 A	1		68.955,24
04/05/18	69.135,24 A	1		69.135,24
05/05/18	69.855,24 A	3		209.565,72
08/05/18	71.295,24 A	1		71.295,24
09/05/18	71.895,24 A	1		71.895,24

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
10/05/18	71.900,24 A	1		71.900,24
11/05/18	71.990,24 A	1		71.990,24
12/05/18	72.279,24 A	3		216.837,72
15/05/18	72.526,24 A	3		217.578,72
18/05/18	72.708,24 A	1		72.708,24
19/05/18	73.013,24 A	3		219.039,72
22/05/18	73.103,24 A	1		73.103,24
23/05/18	5.841,04 A	1		5.841,04
24/05/18	5.845,24 A	5		29.226,20
29/05/18	5.989,24 A	2		11.978,48
31/05/18	5.989,24 A	4		23.956,96
04/06/18	6.289,24 A	1		6.289,24
05/06/18	6.925,24 A	1		6.925,24
06/06/18	7.561,24 A	1		7.561,24
07/06/18	8.202,24 A	1		8.202,24
08/06/18	8.822,24 A	1		8.822,24
09/06/18	10.724,24 A	3		32.172,72
12/06/18	11.360,24 A	1		11.360,24
13/06/18	11.485,24 A	5		57.426,20
18/06/18	11.610,24 A	1		11.610,24
19/06/18	11.735,24 A	1		11.735,24
20/06/18	11.985,24 A	1		11.985,24
21/06/18	12.360,24 A	1		12.360,24
22/06/18	13.246,24 A	3		39.738,72
25/06/18	13.336,24 A	1		13.336,24
26/06/18	13.711,24 A	1		13.711,24
27/06/18	14.021,24 A	1		14.021,24
28/06/18	14.271,24 A	1		14.271,24
29/06/18	14.896,24 A	1		14.896,24
30/06/18	15.146,24 A	2		30.292,48
02/07/18	15.196,24 A	1		15.196,24
03/07/18	16.821,24 A	1		16.821,24
04/07/18	19.906,24 A	1		19.906,24
05/07/18	24.136,24 A	1		24.136,24
06/07/18	26.511,24 A	1		26.511,24
07/07/18	27.406,24 A	3		82.218,72
10/07/18	29.303,24 A	1		29.303,24
11/07/18	30.684,24 A	1		30.684,24
12/07/18	31.345,24 A	1		31.345,24
13/07/18	32.035,24 A	1		32.035,24
14/07/18	32.160,24 A	3		96.480,72
17/07/18	32.896,24 A	2		65.792,48
19/07/18	34.511,24 A	5		172.556,20
24/07/18	35.892,24 A	1		35.892,24
25/07/18	39.109,24 A	1		39.109,24
26/07/18	44.961,24 A	1		44.961,24
27/07/18	47.489,24 A	1		47.489,24
28/07/18	49.365,24 A	2		98.730,48
30/07/18	50.001,24 A	1		50.001,24
31/07/18	54.019,24 A	1		54.019,24
01/08/18	56.107,24 A	1		56.107,24
02/08/18	56.743,24 A	4		226.972,96
06/08/18	56.868,24 A	3		170.604,72
09/08/18	57.488,24 A	12		689.858,88
21/08/18	57.541,24 A	2		115.082,48
23/08/18	58.161,24 A	1		58.161,24
24/08/18	58.781,24 A	4		235.124,96
28/08/18	60.037,24 A	2		120.074,48
30/08/18	60.090,24 A	1		60.090,24
31/08/18	60.215,24 A	1		60.215,24
01/09/18	60.851,24 A	4		243.404,96
05/09/18	60.891,24 A	3		182.673,72
08/09/18	61.016,24 A	2		122.032,48
10/09/18	61.141,24 A	1		61.141,24
11/09/18	61.266,24 A	1		61.266,24

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

25 GEN 2019

PROT. N. 500 FASC. C14

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

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
12/09/18	61.401,24 A	6		368.407,44
18/09/18	61.526,24 A	1		61.526,24
19/09/18	61.651,24 A	3		184.953,72
22/09/18	61.776,24 A	5		308.881,20
27/09/18	61.901,24 A	1		61.901,24
28/09/18	61.928,24 A	2		123.856,48
30/09/18	61.928,24 A	1		61.928,24
01/10/18	62.133,24 A	1		62.133,24
02/10/18	62.158,24 A	1		62.158,24
03/10/18	62.324,24 A	1		62.324,24
04/10/18	62.334,24 A	1		62.334,24
05/10/18	62.384,24 A	1		62.384,24
06/10/18	62.469,24 A	2		124.938,48
08/10/18	62.848,24 A	1		62.848,24
09/10/18	1.240,24 A	1		1.240,24
10/10/18	1.344,44 A	1		1.344,44
11/10/18	1.494,44 A	1		1.494,44
12/10/18	1.527,44 A	1		1.527,44
13/10/18	1.582,44 A	3		4.747,32
16/10/18	1.850,44 A	1		1.850,44
17/10/18	2.380,44 A	1		2.380,44
18/10/18	2.716,44 A	1		2.716,44
19/10/18	2.766,44 A	1		2.766,44
20/10/18	3.286,44 A	2		6.572,88
22/10/18	4.047,44 A	1		4.047,44
23/10/18	7.248,44 A	1		7.248,44
24/10/18	11.272,44 A	1		11.272,44
25/10/18	15.061,44 A	1		15.061,44
26/10/18	24.090,44 A	1		24.090,44
27/10/18	32.805,44 A	2		65.610,88
29/10/18	37.565,44 A	1		37.565,44
30/10/18	37.865,44 A	1		37.865,44
31/10/18	38.700,44 A	1		38.700,44
01/11/18	38.710,44 A	1		38.710,44
02/11/18	39.281,44 A	1		39.281,44
03/11/18	40.339,44 A	2		80.678,88
05/11/18	40.565,44 A	2		81.130,88
07/11/18	41.475,44 A	1		41.475,44
08/11/18	41.548,44 A	1		41.548,44
09/11/18	41.683,44 A	1		41.683,44
10/11/18	42.067,44 A	3		126.202,32
13/11/18	42.590,44 A	1		42.590,44
14/11/18	43.090,44 A	1		43.090,44
15/11/18	43.848,44 A	1		43.848,44
16/11/18	44.350,44 A	1		44.350,44
17/11/18	45.273,44 A	2		90.546,88
19/11/18	45.691,44 A	1		45.691,44
20/11/18	46.076,44 A	1		46.076,44
21/11/18	46.578,44 A	1		46.578,44
22/11/18	46.702,44 A	1		46.702,44
23/11/18	48.504,44 A	1		48.504,44
24/11/18	49.072,44 A	2		98.144,88
26/11/18	49.167,44 A	1		49.167,44
27/11/18	49.900,44 A	1		49.900,44
28/11/18	50.432,44 A	1		50.432,44
29/11/18	52.202,44 A	1		52.202,44
30/11/18	53.423,44 A	1		53.423,44
01/12/18	54.293,44 A	2		108.586,88
03/12/18	54.398,44 A	1		54.398,44
04/12/18	56.122,44 A	1		56.122,44
05/12/18	57.156,44 A	1		57.156,44
06/12/18	57.541,44 A	1		57.541,44
07/12/18	58.021,44 A	3		174.064,32
10/12/18	8.075,24 A	1		8.075,24
11/12/18	8.952,44 A	1		8.952,44

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

Elementi per il conteggio delle competenze**1) INTERESSI CREDITORI**

DECORRENZA TASSO	FASCE DI IMPORTO	NUMERI CREDITORI	INT. CREDITORI
31/12/17 0,050%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	18.470.997,53	25,30

			TOTALE LORDO 25,30
			TOTALE 6,58-

			TOTALE NETTO 18,72

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA TASSO	NUMERI DEBITORI	INT. DEBITORI

	TOTALE	0,00

3) SPESE

OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO	NUM.	A EURO	IMPORTO
	635	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		18,72
INTERESSI A DEBITO		0,00
SPESE		0,00

TOTALI	0,00	18,72
SBILANCIO COMPETENZE		18,72

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
12/12/18	13.901,44 A	1		13.901,44
13/12/18	14.526,44 A	1		14.526,44
14/12/18	15.678,61 A	1		15.678,61
15/12/18	16.009,61 A	2		32.019,22
17/12/18	16.184,61 A	1		16.184,61
18/12/18	17.392,61 A	1		17.392,61
19/12/18	18.389,61 A	1		18.389,61
20/12/18	19.184,61 A	1		19.184,61
21/12/18	20.159,61 A	1		20.159,61
22/12/18	20.434,61 A	2		40.869,22
24/12/18	18.902,41 A	3		56.707,23
27/12/18	19.581,61 A	2		39.163,22
29/12/18	19.736,61 A	2		39.473,22
31/12/18	19.736,61 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	19.736,61 A			
SALDO CONTABILE FINALE	19.736,61 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI		GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE		
TOTALE NUMERI CREDITORI	18.470.997,53	COMPENSIVA DI OPZIONE SORPRENDE		50.605,47

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