

**Conto Scalare**

C/corrente ordinario	n. 6081
Sportello BNL	CROTONE
Periodo di riferimento	01 Lug 2020 / 10 Ago 2020
Codice Cliente	23580508 F
Divisa	EURO
Coordinate bancarie	
Nazionali:	N 01005 22200 000000006081 CIN ABI CAB CONTO
IBAN:	IT45N0100522200000000006081
Indirizzo SWIFT BIC:	BNLIITRR

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE D
PIAZZA UMBERTO I 47
88900 CROTONE KR

EMERGENZA COVID 19

Conto Scalare

Questo e' il RIASSUNTO SCALARE del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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. La Dipendenza presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

Riassunto Scalare

Valuta	Saldi per valuta	Giorni	Numeri debitori	Numeri creditori
30/06/20	170.405,99+			Ripresa
Elenco operazioni con valuta antergata				
Data	Valuta	Mov. dare	Mov. avere	Descrizione operazioni
01/07	30/06/20	8,20		Spese
06/07	30/06/20		8,20	Storno scrittura
06/07	30/06/20	24,87		Spese
14/07	30/06/20	1,00		Spese
14/07	30/06/20	1,00		Spese
Valuta	Saldi per valuta	Giorni	Numeri debitori	Numeri creditori
30/06/20	170.379,12+	7		1.192.653,84
07/07/20	170.567,21+	6		1.023.403,26
13/07/20	168.329,91+	25		4.208.247,75
07/08/20	168.329,91+		0,00	
07/08/20		38		6.424.304,85 Totale
Saldo liquido finale		168.329,91+	Saldo contabile finale 168.329,91+	

Richiesta chiusura al 07/08/20

Riassunto Scalare: elementi per il conteggio delle competenze

1) Interessi creditori				
	Decorrenza	Tasso	Numeri creditori	Interessi creditori
	01/07/20	0,01000	6.424.304,85	1,76
			Totale lordo	1,76
Ritenuta fiscale 26% Imponibile		1,76	Totale	0,46
			Totale netto	1,30

**Riassunto Scalare**

2) Interessi debitori					
	Decorrenza	Tasso	Numeri debitori		Interessi debitori
			Totale		0,00
3) Spese					
Operazioni	Decorrenza	Quantita'	Costo		Importo
Operazioni esenti	01/07/20	N. 5	0,00		0,00
Operazioni a pagamento	01/07/20	N. 3	0,00		0,00
			Totale spese		0,00

Riepilogo Competenze (*)			
		A debito	A credito
	Interessi netti a credito		1,30
	Interessi netti a debito	0,00	
	Spese	0,00	
	Totali	0,00	1,30
	Sbilancio competenze Con valuta 07/08/20		1,30

(*) Interessi debitori

Gli interessi debitori maturati, ove previsti, sono conteggiati ogni anno in data 31 dicembre e divengono esigibili in data 1 marzo dell'anno successivo. Gli interessi debitori esigibili sono addebitati in conto con movimenti specifici in data 1 marzo, in caso di autorizzazione preventiva all'addebito da parte del cliente, o alla diversa data in cui sarà fornita l'autorizzazione stessa. In caso di autorizzazione all'addebito degli interessi assente o revocata, gli interessi debitori divenuti esigibili sono addebitati in conto solo in presenza di saldo attivo, anche parziale, o utilizzando le rimesse affluite sul conto stesso. Gli interessi debitori entrano nello sbilancio delle competenze e sono in ogni caso addebitati con movimenti specifici sia alla chiusura anticipata del rapporto che alla revoca di un eventuale affidamento.

Interessi Creditori

Gli interessi creditori maturati, ove previsti, entrano nello sbilancio delle competenze e sono accreditati con movimenti specifici ogni anno in data 31 dicembre ed alla chiusura anticipata del rapporto. Le spese, ove previste, entrano nello sbilancio delle competenze e sono addebitate con movimenti specifici alla periodicità di conteggio ed alla chiusura anticipata del rapporto.

Rendicontazione periodica

Sono possibili rendicontazioni intermedie da leggersi unitamente alle rendicontazioni periodiche contrattualmente previste, oltre a quelle relative alla data di revoca del rapporto di conto o di affidamento.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

S. E. & O.