

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT43 B076 0101 0000 0001 9597 103

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
B 07601 01000 000019597103

COMUNE PIANEZZA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO TESORERIA
PIAZZA LEUMANN, 1
10044 PIANEZZA

BancoPosta risponde

 Numero Verde gratuito 800.160.000

 Internet business.poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/25			24.214,82	SALDO INIZIALE
01/12/25	01/12/25		210,70	BONIFICO SEPA Da INTESA SANPAOLO S P A TRN 0306926512731107482009520095IT BCITITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-27A
01/12/25	01/12/25		49,40	BONIFICO SEPA Da Banca Sella S.p.a. TRN 843396735120326848 99999IT SELBIT2B per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01SELBIT2B-173
01/12/25	01/12/25		29,40	BONIFICO SEPA Da LIS PAY S.P.A TRN 9166595839600000480320001600IT CIMITR1XXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-29BIC32698-000000
02/12/25	02/12/25		29,40	BONIFICO SEPA Da LIS PAY S.P.A TRN 9129445809600000480320001600IT CIMITR1XXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02BIC32698-000000
02/12/25	30/11/25	8,21		IMPOSTA DI BOLLO
03/12/25	03/12/25		346,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA25120300001032480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03BPPIITRRXXX-000019597103
03/12/25	03/12/25	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA'= 1 ACC. 03/12/2025 CONTO 0000019597103 BOLLETTINI PA
03/12/25	30/11/25	15,00		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2025
03/12/25	03/12/25		29,40	BONIFICO SEPA Da INTESA SANPAOLO S P A TRN 0306926646494809482009520095IT BCITITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03B
03/12/25	03/12/25		231,00	BONIFICO SEPA Da NEXI Payments Spa TRN 064565883055NPPASU0000000000IT CIPBITMM per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03CIPBITMM
04/12/25	04/12/25		231,00	BONIFICO Da Revolut TRN RVDITR25120425722481717 REVON L22XXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04LB00 0484-0000000395
04/12/25	04/12/25		29,40	BONIFICO SEPA Da POSTEPAY S.P.A. TRN EA25120411142465480320099999IT BPPIITRRXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04PPAYITR1XXX-S



PER LA TUA SICUREZZA, RICORDATI....

che Poste Italiane non richiede mai via email, SMS o telefonicamente i dati relativi a carte di pagamento, chiavi di accesso all'home banking o altre informazioni personali.

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

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
04/12/25	04/12/25		60,00	BONIFICO SEPA Da LIS PAY S.P.A TRN 9144735789600000480320001600IT CIMITR1XXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04BIC32698-000000
05/12/25	05/12/25		231,00	BONIFICO SEPA Da NEXI Payments Spa TRN 064785265125NPPASU0000000000IT CIPBITMM per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05CIPBITMM
05/12/25	05/12/25		219,70	BONIFICO SEPA Da BANCO BPM TRN 503490322262533948117001170 OIT BAPPIT22 per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABIO5034-U748600019597
06/12/25	06/12/25		132,90	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA25120600000954480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-06BPPI ITRRXX-000019597103
06/12/25	06/12/25	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA'= 1 ACC. 06/12/2025 CONTO 0000019597103 BOLLETTINI PA
08/12/25	08/12/25		183,00	BONIFICO SEPA Da INTESA SANPAOLO S P A TRN 0306926740374006482009520095IT BCITITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04A
08/12/25	08/12/25		219,70	BONIFICO SEPA Da FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKI TRN 0329626739378509482009520095IT FIBKITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TX
08/12/25	08/12/25		219,70	BONIFICO Da Revolut TRN RVDITR25120726279023913 REVON L22XXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-07LB00 0484-0000000338
09/12/25	09/12/25		16,00	BONIFICO Da SATISPAY EUROPE SA TRN 00fe16c9d48c11f08f11020b486be7a1 SATYLUL1XXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10SATYLUL1
09/12/25	09/12/25		219,70	BONIFICO SEPA Da LIS PAY S.P.A TRN 9156485759600000480320001600IT CIMITR1XXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-06BIC32698-000000
09/12/25	09/12/25		45,40	BONIFICO SEPA Da LIS PAY S.P.A TRN 9156695749600000480320001600IT CIMITR1XXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-07BIC32698-000000
10/12/25	10/12/25		45,40	BONIFICO SEPA Da BPER BANCA S.P.A. 5387 TRN 253430100002257-481290000000IT05387 BPM0IT22XXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMEN
10/12/25	10/12/25		219,70	BONIFICO SEPA Da UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA TRN 11012534 40199730 UNCRITMM per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 5-12-09ABIO2008-U7486000
11/12/25	11/12/25		249,10	BONIFICO SEPA Da LIS PAY S.P.A TRN 9187995709600000480320001600IT CIMITR1XXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11BIC32698-000000
12/12/25	12/12/25		568,70	BONIFICO SEPA Da FLOWPAY S R L TRN 0306907588842805S91271112711IT BCITITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11ABI36925-
12/12/25	12/12/25		439,40	BONIFICO SEPA Da LIS PAY S.P.A TRN 9127465699600000480320001600IT CIMITR1XXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12BIC32698-000000
15/12/25	15/12/25		58,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA25121500000701480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15BPPI ITRRXX-000019597103
15/12/25	15/12/25	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA'= 1 ACC. 15/12/2025 CONTO 0000019597103 BOLLETTINI PA
15/12/25	15/12/25		130,90	BONIFICO SEPA Da INTESA SANPAOLO S P A TRN 0306927126959512482009520095IT BCITITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12A
15/12/25	15/12/25		411,00	BONIFICO SEPA Da UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA TRN 11012534 90080468 UNCRITMM per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 5-12-12ABIO2008-U7486000

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
15/12/25	15/12/25		183,00	BONIFICO SEPA Da MOONEY S.P.A. TRN 2512150646241156480320001600IT58776 MOONITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15MOON
15/12/25	15/12/25		29,40	BONIFICO SEPA Da NEXI Payments Spa TRN 065569060115NPPASU0000000000IT CIPBITMM per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15CIPBITMM
15/12/25	15/12/25		219,70	BONIFICO SEPA Da LIS PAY S.P.A TRN 9192845679600000480320001600IT CIMITR1XXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-13BIC32698-000000
16/12/25	16/12/25		29,40	BONIFICO SEPA Da NEXI Payments Spa TRN 065850952115NPPASU0000000000IT CIPBITMM per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16CIPBITMM
16/12/25	16/12/25		29,40	BONIFICO SEPA Da LIS PAY S.P.A TRN 9172495659600000480320001600IT CIMITR1XXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16BIC32698-000000
17/12/25	17/12/25		67,80	BONIFICO SEPA Da UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA TRN 11012535 10133279 UNCRITMM per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABIO2008-U7486000
17/12/25	17/12/25		125,90	BONIFICO SEPA Da UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA TRN 11012535 10140295 UNCRITMM per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17UNCRITMM-1h7tpr51
17/12/25	17/12/25		29,40	BONIFICO SEPA Da NEXI Payments Spa TRN 065939430115NPPASU0000000000IT CIPBITMM per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17CIPBITMM
17/12/25	17/12/25		219,70	BONIFICO SEPA Da LIS PAY S.P.A TRN 9177005649600000480320001600IT CIMITR1XXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17BIC32698-000000
18/12/25	18/12/25		628,40	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000002 BOLL. PA TRN PA25121800000947480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18BPPI ITRRXXX-000019597103
18/12/25	18/12/25	0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA'= 2 ACC. 18/12/2025 CONTO 0000019597103 BOLLETTINI PA
18/12/25	18/12/25		125,90	BONIFICO SEPA Da Banca Sella S.p.a. TRN 584266752040326848 99999IT SELBIT2B per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABIO3268-U74860001
19/12/25	19/12/25	24.214,82		DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) COMUNE DI PIANEZZA CID.IT95TES0000006210280019 MAN.TES00019830000100CORE01
19/12/25	19/12/25		125,90	BONIFICO SEPA Da INTESA SANPAOLO S P A TRN 0306927390378007482009520095IT BCITITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17A
19/12/25	19/12/25		125,90	BONIFICO SEPA Da A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A. TRN 3606432112427201506100001600IT ATPITM7XXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12
19/12/25	19/12/25		117,60	BONIFICO SEPA Da MOONEY S.P.A. TRN 2512180638540654480320001600IT66882 MOONITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18MOON
19/12/25	19/12/25		219,70	BONIFICO SEPA Da UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA TRN 11012535 30256489 UNCRITMM per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABIO2008-U7486000
19/12/25	19/12/25		125,90	BONIFICO SEPA Da Banca Sella S.p.a. TRN 034382753020326848 99999IT SELBIT2B per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19SELBIT2B-182
22/12/25	22/12/25		219,70	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA25122200000728480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22BPPI ITRRXXX-000019597103
22/12/25	22/12/25	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA'= 1 ACC. 22/12/2025 CONTO 0000019597103 BOLLETTINI PA

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditalmento. 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
22/12/25	22/12/25		219,70	BONIFICO SEPA Da Banca Sella S.p.a. TRN 784513756000326848 99999IT SELBIT2B per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22SELBIT2B-S60103400
27/12/25	27/12/25		161,79	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000002 BOLL. PA TRN PA25122700000635480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-27BPPI ITRRXX-000019597103
27/12/25	27/12/25	0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA'= 2 ACC. 27/12/2025 CONTO 0000019597103 BOLLETTINI PA
29/12/25	29/12/25		380,28	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000003 BOLL. PA TRN PA25122900000747480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29BPPI ITRRXX-000019597103
29/12/25	29/12/25	1,02		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA'= 3 ACC. 29/12/2025 CONTO 0000019597103 BOLLETTINI PA
29/12/25	29/12/25		132,39	BONIFICO Da Revolut TRN RVDITR25122929123759989 REVON L22XXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29LB00 0484-0000000120
29/12/25	29/12/25		29,40	BONIFICO Da Satispay Europe S.A. TRN 4c1609b4ddff424f8ca1f6cb90852832 SATYLUL1XXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29SATYLU
29/12/25	29/12/25		132,90	BONIFICO SEPA Da UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA TRN 11012536 30145151 UNCRITMM per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-28ABIO2008-U7486000
30/12/25	30/12/25		132,39	BONIFICO SEPA Da INTESA SANPAOLO S P A TRN 0306928115029005482009520095IT BCITITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30B
30/12/25	30/12/25		176,00	BONIFICO SEPA Da BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SOCIETA' TRN 0000098058242403480006933101IT BDBDIT22XXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR
30/12/25	30/12/25		590,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA25123000000953480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30BPPI ITRRXX-000019597103
30/12/25	30/12/25	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA'= 1 ACC. 30/12/2025 CONTO 0000019597103 BOLLETTINI PA
31/12/25	31/12/25		123,90	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
31/12/25	31/12/25	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 31/12/2025 CONTO 0000019597103 DA CUAS INTERNET
31/12/25	31/12/25		132,39	BONIFICO SEPA Da MOONEY S.P.A. TRN 2512310637218675480320001600IT03755 MOONITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-31MOON
31/12/25	31/12/25		132,39	BONIFICO SEPA Da LIS PAY S.P.A TRN 9179085529600000480320001600IT CIMTITR1XXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31BIC32698-000000
31/12/25		24.242,45		TOTALE USCITE
31/12/25			9.821,23	TOTALE ENTRATE
31/12/25			9.793,60	SALDO FINALE

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

Conto Corrente in EURO n. 19597103

Intestato a: COMUNE DI PIANEZZA

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT43 B076 0101 0000 0001 9597 103

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
B 07601 01000 000019597103

COMUNE PIANEZZA COMANDO POLIZIA
MUNICIPA
PIAZZA LEUMANN, 1
10044 PIANEZZA

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
31/12/24	19.676,36 A	2		39.352,72
02/01/25	19.902,76 A	1		19.902,76
03/01/25	20.035,66 A	1		20.035,66
04/01/25	20.093,32 A	2		40.186,64
06/01/25	20.298,22 A	1		20.298,22
07/01/25	20.634,70 A	1		20.634,70
08/01/25	21.326,92 A	1		21.326,92
09/01/25	21.716,72 A	1		21.716,72
10/01/25	22.394,58 A	3		67.183,74
13/01/25	23.121,88 A	1		23.121,88
14/01/25	23.210,08 A	1		23.210,08
15/01/25	23.933,88 A	1		23.933,88
16/01/25	24.737,38 A	1		24.737,38
17/01/25	25.303,84 A	3		75.911,52
20/01/25	25.737,74 A	1		25.737,74
21/01/25	26.907,87 A	1		26.907,87
22/01/25	27.081,87 A	1		27.081,87
23/01/25	27.233,83 A	1		27.233,83
24/01/25	27.532,43 A	3		82.597,29
27/01/25	27.753,63 A	1		27.753,63
28/01/25	28.405,62 A	1		28.405,62
29/01/25	28.495,92 A	1		28.495,92
30/01/25	28.995,72 A	1		28.995,72
31/01/25	29.059,29 A	1		29.059,29
01/02/25	29.126,85 A	2		58.253,70
03/02/25	29.318,55 A	1		29.318,55
04/02/25	30.695,95 A	1		30.695,95
05/02/25	31.898,73 A	1		31.898,73
06/02/25	32.437,39 A	1		32.437,39
07/02/25	32.965,09 A	1		32.965,09
08/02/25	33.184,45 A	2		66.368,90
10/02/25	35.281,57 A	1		35.281,57
11/02/25	16.509,01 A	1		16.509,01
12/02/25	17.445,59 A	1		17.445,59
13/02/25	18.116,11 A	1		18.116,11
14/02/25	18.394,61 A	3		55.183,83
17/02/25	19.170,31 A	2		38.340,62
19/02/25	20.031,81 A	1		20.031,81
20/02/25	21.699,81 A	1		21.699,81
21/02/25	21.919,51 A	1		21.919,51
22/02/25	22.047,27 A	2		44.094,54

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
24/02/25	13.041,61 A	1		13.041,61
25/02/25	13.816,83 A	1		13.816,83
26/02/25	14.544,13 A	1		14.544,13
27/02/25	14.955,63 A	1		14.955,63
28/02/25	15.837,22 A	1		15.837,22
01/03/25	16.003,04 A	2		32.006,08
03/03/25	16.594,24 A	1		16.594,24
04/03/25	17.434,30 A	1		17.434,30
05/03/25	19.430,52 A	1		19.430,52
06/03/25	20.964,74 A	1		20.964,74
07/03/25	22.809,74 A	3		68.429,22
10/03/25	24.470,54 A	1		24.470,54
11/03/25	24.786,32 A	1		24.786,32
12/03/25	25.665,14 A	1		25.665,14
13/03/25	27.562,96 A	1		27.562,96
14/03/25	28.175,96 A	1		28.175,96
15/03/25	28.543,38 A	2		57.086,76
17/03/25	29.701,34 A	1		29.701,34
18/03/25	30.218,64 A	1		30.218,64
19/03/25	15.210,07 A	1		15.210,07
20/03/25	15.483,93 A	1		15.483,93
21/03/25	15.787,19 A	3		47.361,57
24/03/25	16.775,37 A	1		16.775,37
25/03/25	17.216,07 A	1		17.216,07
26/03/25	18.286,45 A	1		18.286,45
27/03/25	18.847,91 A	1		18.847,91
28/03/25	19.258,87 A	1		19.258,87
29/03/25	19.395,63 A	2		38.791,26
31/03/25	20.554,94 A	1		20.554,94
01/04/25	21.735,00 A	1		21.735,00
02/04/25	23.001,72 A	1		23.001,72
03/04/25	23.811,98 A	1		23.811,98
04/04/25	24.953,83 A	1		24.953,83
05/04/25	25.074,05 A	2		50.148,10
07/04/25	26.104,02 A	1		26.104,02
08/04/25	26.884,64 A	1		26.884,64
09/04/25	27.854,03 A	1		27.854,03
10/04/25	28.688,89 A	1		28.688,89
11/04/25	29.386,88 A	1		29.386,88
12/04/25	29.652,00 A	2		59.304,00
14/04/25	30.519,80 A	1		30.519,80
15/04/25	31.715,76 A	1		31.715,76
16/04/25	31.832,32 A	1		31.832,32
17/04/25	32.243,28 A	2		64.486,56
19/04/25	32.645,16 A	3		97.935,48
22/04/25	34.462,92 A	1		34.462,92
23/04/25	34.732,92 A	1		34.732,92
24/04/25	35.219,68 A	4		140.878,72
28/04/25	36.246,88 A	1		36.246,88
29/04/25	36.572,98 A	1		36.572,98
30/04/25	37.908,53 A	2		75.817,06
02/05/25	38.429,93 A	1		38.429,93
03/05/25	38.550,15 A	2		77.100,30
05/05/25	38.875,91 A	1		38.875,91
06/05/25	39.660,87 A	1		39.660,87
07/05/25	39.823,74 A	1		39.823,74
08/05/25	40.345,74 A	1		40.345,74
09/05/25	41.069,50 A	3		123.208,50
12/05/25	41.373,10 A	1		41.373,10
13/05/25	41.822,16 A	1		41.822,16
14/05/25	42.797,36 A	1		42.797,36
15/05/25	42.930,26 A	1		42.930,26
16/05/25	43.495,12 A	1		43.495,12
17/05/25	43.892,80 A	2		87.785,60
19/05/25	44.782,90 A	1		44.782,90

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
20/05/25	45.412,26 A	1		45.412,26
21/05/25	45.678,06 A	1		45.678,06
22/05/25	45.966,91 A	1		45.966,91
23/05/25	46.113,21 A	3		138.339,63
26/05/25	46.506,17 A	2		93.012,34
28/05/25	46.715,23 A	1		46.715,23
29/05/25	26.408,25 A	1		26.408,25
30/05/25	26.437,65 A	1		26.437,65
31/05/25	26.414,16 A	2		52.828,32
02/06/25	26.525,16 A	1		26.525,16
03/06/25	26.615,46 A	1		26.615,46
04/06/25	26.823,88 A	1		26.823,88
05/06/25	27.675,32 A	1		27.675,32
06/06/25	28.376,38 A	1		28.376,38
07/06/25	28.466,04 A	2		56.932,08
09/06/25	29.104,59 A	1		29.104,59
10/06/25	29.157,39 A	1		29.157,39
11/06/25	29.697,94 A	1		29.697,94
12/06/25	30.141,89 A	1		30.141,89
13/06/25	30.330,55 A	3		90.991,65
16/06/25	30.821,95 A	1		30.821,95
17/06/25	30.851,35 A	1		30.851,35
18/06/25	31.232,85 A	1		31.232,85
19/06/25	32.104,71 A	1		32.104,71
20/06/25	32.134,11 A	3		96.402,33
23/06/25	14.904,70 A	1		14.904,70
24/06/25	15.253,61 A	1		15.253,61
25/06/25	15.392,16 A	1		15.392,16
26/06/25	15.813,13 A	1		15.813,13
27/06/25	16.870,25 A	1		16.870,25
28/06/25	17.710,85 A	2		35.421,70
30/06/25	19.000,24 A	1		19.000,24
01/07/25	19.955,89 A	1		19.955,89
02/07/25	21.172,02 A	1		21.172,02
03/07/25	21.379,38 A	1		21.379,38
04/07/25	21.682,98 A	1		21.682,98
05/07/25	22.022,56 A	2		44.045,12
07/07/25	22.408,42 A	1		22.408,42
08/07/25	22.913,53 A	1		22.913,53
09/07/25	23.583,03 A	1		23.583,03
10/07/25	23.612,43 A	1		23.612,43
11/07/25	23.991,49 A	3		71.974,47
14/07/25	24.650,59 A	1		24.650,59
15/07/25	24.761,14 A	1		24.761,14
16/07/25	24.894,04 A	1		24.894,04
17/07/25	24.929,04 A	1		24.929,04
18/07/25	16.064,40 A	3		48.193,20
21/07/25	16.326,95 A	2		32.653,90
23/07/25	16.462,05 A	2		32.924,10
25/07/25	16.681,75 A	3		50.045,25
28/07/25	16.930,85 A	1		16.930,85
29/07/25	17.018,70 A	1		17.018,70
30/07/25	17.391,25 A	1		17.391,25
31/07/25	17.539,63 A	2		35.079,26
02/08/25	17.659,85 A	2		35.319,70
04/08/25	17.920,25 A	1		17.920,25
05/08/25	17.961,91 A	1		17.961,91
06/08/25	18.114,87 A	1		18.114,87
07/08/25	18.446,57 A	1		18.446,57
08/08/25	18.691,57 A	1		18.691,57
09/08/25	18.824,13 A	2		37.648,26
11/08/25	20.687,72 A	1		20.687,72
12/08/25	20.820,62 A	1		20.820,62
13/08/25	12.026,34 A	1		12.026,34
14/08/25	12.776,62 A	4		51.106,48

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
18/08/25	14.234,65 A	1		14.234,65
19/08/25	14.412,61 A	1		14.412,61
20/08/25	14.938,97 A	1		14.938,97
21/08/25	7.447,52 A	1		7.447,52
22/08/25	8.019,14 A	1		8.019,14
23/08/25	8.151,70 A	2		16.303,40
25/08/25	8.284,60 A	1		8.284,60
26/08/25	8.569,76 A	2		17.139,52
28/08/25	8.702,32 A	3		26.106,96
31/08/25	8.678,83 A	1		8.678,83
01/09/25	9.071,89 A	1		9.071,89
02/09/25	9.710,69 A	1		9.710,69
03/09/25	10.212,41 A	1		10.212,41
04/09/25	10.544,91 A	1		10.544,91
05/09/25	10.764,61 A	5		53.823,05
10/09/25	10.942,57 A	5		54.712,85
15/09/25	12.473,37 A	1		12.473,37
16/09/25	13.154,52 A	1		13.154,52
17/09/25	14.843,79 A	1		14.843,79
18/09/25	16.130,36 A	1		16.130,36
19/09/25	17.560,79 A	1		17.560,79
20/09/25	17.693,35 A	2		35.386,70
22/09/25	9.955,43 A	1		9.955,43
23/09/25	10.423,63 A	1		10.423,63
24/09/25	10.447,03 A	2		20.894,06
26/09/25	10.508,43 A	3		31.525,29
29/09/25	10.670,73 A	1		10.670,73
30/09/25	10.647,52 A	1		10.647,52
01/10/25	10.676,92 A	1		10.676,92
02/10/25	11.324,04 A	1		11.324,04
03/10/25	11.503,94 A	3		34.511,82
06/10/25	11.828,44 A	1		11.828,44
07/10/25	11.981,74 A	1		11.981,74
08/10/25	12.571,74 A	1		12.571,74
09/10/25	12.802,74 A	1		12.802,74
10/10/25	13.046,81 A	1		13.046,81
11/10/25	13.179,37 A	2		26.358,74
13/10/25	14.443,39 A	1		14.443,39
14/10/25	14.956,91 A	1		14.956,91
15/10/25	15.445,91 A	1		15.445,91
16/10/25	15.882,90 A	1		15.882,90
17/10/25	16.054,77 A	1		16.054,77
18/10/25	16.452,45 A	2		32.904,90
20/10/25	17.608,12 A	1		17.608,12
21/10/25	17.741,02 A	1		17.741,02
22/10/25	18.103,68 A	6		108.622,08
28/10/25	18.422,93 A	1		18.422,93
29/10/25	18.830,80 A	2		37.661,60
31/10/25	19.407,37 A	3		58.222,11
03/11/25	19.528,47 A	1		19.528,47
04/11/25	19.668,37 A	1		19.668,37
05/11/25	20.065,11 A	1		20.065,11
06/11/25	20.094,51 A	4		80.378,04
10/11/25	21.082,87 A	1		21.082,87
11/11/25	21.430,53 A	2		42.861,06
13/11/25	21.475,93 A	1		21.475,93
14/11/25	21.695,29 A	1		21.695,29
15/11/25	21.797,45 A	2		43.594,90
17/11/25	22.313,05 A	1		22.313,05
18/11/25	22.441,15 A	1		22.441,15
19/11/25	22.752,92 A	2		45.505,84
21/11/25	22.915,22 A	3		68.745,66
24/11/25	23.231,12 A	3		69.693,36
27/11/25	23.414,12 A	1		23.414,12
28/11/25	24.214,82 A	2		48.429,64

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. 623/1977 dell' 8/2/97

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
30/11/25	24.191,61 A	1		24.191,61
01/12/25	24.481,11 A	1		24.481,11
02/12/25	24.510,51 A	1		24.510,51
03/12/25	25.116,57 A	1		25.116,57
04/12/25	25.436,97 A	1		25.436,97
05/12/25	25.887,67 A	1		25.887,67
06/12/25	26.020,23 A	2		52.040,46
08/12/25	26.642,63 A	1		26.642,63
09/12/25	26.923,73 A	1		26.923,73
10/12/25	27.188,83 A	1		27.188,83
11/12/25	27.437,93 A	1		27.437,93
12/12/25	28.446,03 A	3		85.338,09
15/12/25	29.477,69 A	1		29.477,69
16/12/25	29.536,49 A	1		29.536,49
17/12/25	29.979,29 A	1		29.979,29
18/12/25	30.732,91 A	1		30.732,91
19/12/25	7.233,09 A	3		21.699,27
22/12/25	7.672,15 A	5		38.360,75
27/12/25	7.833,26 A	2		15.666,52
29/12/25	8.507,21 A	1		8.507,21
30/12/25	9.405,26 A	1		9.405,26
31/12/25	9.793,60 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	9.793,60 A			
SALDO CONTABILE FINALE	9.793,60 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI	8.154.081,34		COMPENSIVA DI OPZIONE SORPRENDE	22.339,94

Elementi per il conteggio delle competenze

1) INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA TASSO	FASCE DI IMPORTO	NUMERI CREDITORI	INT.CREDITORI
31/12/24 0,000% DA	0,00 A 999.999.999,99	8.154.081,34	0,00

			TOTALE LORDO 0,00
			TOTALE 0,00

			TOTALE NETTO 0,00

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA TASSO	NUMERI DEBITORI	INT.DEBITORI

	TOTALE	0,00

3) SPESE

OPERAZIONI REGistrate IN CONTO	NUM.	A EURO	IMPORTO
	886	0,00	0,00
	23	ESENTE	
	12	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		0,00
INTERESSI A DEBITO		0,00
SPESE		0,00

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