

Conto Corrente in EURO n. 1041091586

Intestato a: COMUNE DI PIANEZZA

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT45 X076 0101 0000 0104 1091 586

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
X 07601 01000 001041091586

COMUNE DI PIANEZZA 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			36.219,39	SALDO INIZIALE
01/12/25	01/12/25		37,00	BONIFICO SEPA Da UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA TRN 11012533 50087374 UNCRITMM per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 5-11-28ABIO2008-K4214010
02/12/25	02/12/25	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA'= 1 ACC. 02/12/2025 CONTO 0001041091586 BOLLETTINI PA
02/12/25	02/12/25		105,00	BONIFICO SEPA Da POSTEPAY S.P.A. TRN EA25120208345283480320099999IT BPPIITRRXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02PPAYITR1XXX-S
02/12/25	02/12/25		100,00	BONIFICO SEPA Da UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA TRN 11012533 60255374 UNCRITMM per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 5-12-02UNCRITMM-trwvkl9c
02/12/25	02/12/25		589,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA25120200002316480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02BPPI ITRRXXX-001041091586
02/12/25	30/11/25	8,21		IMPOSTA DI BOLLO
03/12/25	30/11/25	15,00		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2025
04/12/25	04/12/25		16,00	BONIFICO SEPA Da Banca Sella S.p.a. TRN 120055738100326848 99999IT SELBIT2B per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-12-04SELBIT2B-176
05/12/25	05/12/25		218,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000002 BOLL. PA TRN PA25120500001953480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05BPPI ITRRXXX-001041091586
05/12/25	05/12/25	0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA'= 2 ACC. 05/12/2025 CONTO 0001041091586 BOLLETTINI PA
09/12/25	09/12/25		140,22	BONIFICO SEPA Da BANCA DEL PIEMONTE S.P.A. TRN 0000098137086810480000101000IT BDCPITTTXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABI
09/12/25	09/12/25		218,00	BONIFICO SEPA Da LIS PAY S.P.A. TRN 9106015759600000480320001600IT CMTITR1XXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-06BIC32698-000000



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
10/12/25	10/12/25		442,00	BONIFICO SEPA Da UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA TRN 11012534 40199879 UNCRITMM per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABIO2008-K4214010
10/12/25	10/12/25		16,00	BONIFICO SEPA Da UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA TRN 11012534 40247738 UNCRITMM per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10UNCRITMM-qxtc24jd
10/12/25	10/12/25		14,00	BONIFICO SEPA Da Banca Sella S.p.a. TRN 791946744040326848 99999IT SELBIT2B per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10SELBIT2B-S30100084
11/12/25	11/12/25		5,00	BONIFICO SEPA Da INTESA SANPAOLO S P A TRN 0306926909712208482009520095IT BCITITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URI/2025-12-09A
11/12/25	11/12/25		9,00	BONIFICO SEPA Da UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA TRN 11012534 50119368 UNCRITMM per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABIO2008-K4214010
11/12/25	11/12/25		164,00	BONIFICO SEPA Da BANCA DEL PIEMONTE S.P.A. TRN 0000098137131300480000101000IT BDCPITTTXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI
11/12/25	11/12/25		56,00	BONIFICO Da STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY TRN 34550018 15119164 CITIIE2X per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URI/2025-12-11WOLLNLB1-1I
12/12/25	12/12/25		13,00	BONIFICO SEPA Da FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKI TRN 0329626974824702482009520095IT FIBKITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TX
12/12/25	12/12/25		76,00	BONIFICO SEPA Da MOONEY S.P.A. TRN 2512120639163607480320001600IT19295 MOONITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URI/2025-12-12MOON
12/12/25	12/12/25		35,00	BONIFICO SEPA Da Banca Sella S.p.a. TRN 634203746070326848 99999IT SELBIT2B per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12SELBIT2B-S50101065
12/12/25	12/12/25		28,00	BONIFICO SEPA Da NEXI Payments Spa TRN 065356321045NPPASU0000000000IT CIPBITMM per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URI/2025-12-12CIPBITMM
15/12/25	15/12/25		744,00	BONIFICO SEPA Da INTESA SANPAOLO S P A TRN 0306927060505405482009520095IT BCITITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URI/2025-12-11A
15/12/25	15/12/25		342,00	BONIFICO SEPA Da UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA TRN 11012534 90081512 UNCRITMM per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABIO2008-K4214010
15/12/25	15/12/25		492,00	BONIFICO SEPA Da UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA TRN 11012534 90249134 UNCRITMM per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-14ABIO2008-K4214010
15/12/25	15/12/25		40,00	BONIFICO Da Satispay Europe S.A. TRN a1e5ddd75207453d982ca8c2008ada65 SATYLUL1XXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15SATYLU
15/12/25	15/12/25		70,00	BONIFICO SEPA Da Cr)dit Agricola Italia S.p.A. TRN NY0623097649034903269999212750IT CRPPIT2PXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12
16/12/25	16/12/25		14,00	BONIFICO SEPA Da BANCO BPM TRN 503490450495535048117001170 0IT BAPPIT22 per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABIO5034-K421401041091
16/12/25	16/12/25		107,00	BONIFICO SEPA Da MOONEY S.P.A. TRN 2512160642494209480320001600IT12876 MOONITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URI/2025-12-16MOON

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
16/12/25	16/12/25		81,00	BONIFICO SEPA Da LIS PAY S.P.A TRN 9158135659600000480320001600IT CIMTITR1XXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16BIC32698-000000
17/12/25	17/12/25		228,00	BONIFICO SEPA Da INTESA SANPAOLO S P A TRN 0306927255184810482009520095IT BCITITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15A
17/12/25	17/12/25		303,84	BONIFICO SEPA Da UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA TRN 11012535 10133401 UNCRITMM per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABIO2008-K4214010
17/12/25	17/12/25		52,00	BONIFICO SEPA Da FACTORCOOP SPA TRN 3287500208221525480000100001IT PIRLITM1 per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20
18/12/25	18/12/25		876,00	BONIFICO SEPA Da LIS PAY S.P.A TRN 9187385629600000480320001600IT CIMTITR1XXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18BIC32698-000000
19/12/25	19/12/25	35.566,58		DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) COMUNE DI PIANEZZA CID.IT95TES0000006210280019 MAN.TES00019830000100CORE02
19/12/25	19/12/25		6,00	BONIFICO Da ENI SPA - REG. MON. TRN 253520021614 ENIBBEBBXXX per 2026-003882-RT-001
19/12/25	19/12/25		54,00	TEMP-26T1-G559-00-1393 OFFERTA PANINI GEN-MAR BONIFICO Da ENI SPA - REG. MON. TRN 253520018674 ENIBBEBBXXX per 2026-003881-RT-001
19/12/25	19/12/25		23,00	TEMP-26T1-G559-00-1663 LOYALTY ENILIVE GEN-MA BONIFICO Da ENI SPA - REG. MON. TRN 253520021279 ENIBBEBBXXX per 2026-003885-RT-001
19/12/25	19/12/25		12,00	TEMP-26T1-G559-00-1614 VETROFANIE POSTE GEN-M BONIFICO Da ENI SPA - REG. MON. TRN 253520020387 ENIBBEBBXXX per 2026-003884-RT-001
19/12/25	19/12/25		27,00	TEMP-26T1-G559-00-1877 SERIE A Enilive GEN-MA BONIFICO Da ENI SPA - REG. MON. TRN 253520019659 ENIBBEBBXXX per 2026-003883-RT-001
19/12/25	19/12/25		423,00	TEMP-26T1-G559-00-1652 POSTE PagoPA GEN-MAR 2 BONIFICO SEPA Da Banca Sella S.p.a. TRN 047940753030326848 99999IT SELBIT2B per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19SELBIT2B-S50056270
19/12/25	19/12/25		600,00	BONIFICO SEPA Da CREDITO EMILIANO SPA TRN 0303235300106320481280012800IT BACRIT22XXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABIO3032
22/12/25	22/12/25		27,00	BONIFICO SEPA Da FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKI TRN 0329627485912205482009520095IT FIBKITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TX
22/12/25	22/12/25		447,00	BONIFICO SEPA Da Banca Sella S.p.a. TRN 786386756120326848 99999IT SELBIT2B per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22SELBIT2B-S60103426
22/12/25	22/12/25		433,82	BONIFICO SEPA Da Banca Sella S.p.a. TRN 794001756020326848 99999IT SELBIT2B per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22SELBIT2B-S70047346
22/12/25	22/12/25		11,00	BONIFICO SEPA Da Cr)dit Agricole Italia S.p.A. TRN NY0623076216035609269999212750IT CRPPIT2PXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12
23/12/25	23/12/25		58,00	BONIFICO SEPA Da BANCO BPM TRN 503490431447535748117001170 OIT BAPPIT22 per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABIO5034-K421401041091
24/12/25	24/12/25		27,00	BONIFICO SEPA Da UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA TRN 1101253 580122666 UNCRITMM per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24UNCRITMM-t81uavg

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
24/12/25	24/12/25		415,51	BONIFICO SEPA Da CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA TRN 0000098240432001480051210314IT CASRIT22XXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-
24/12/25	24/12/25		19,00	BONIFICO SEPA Da CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO S.P.A. TRN 0000098010351400480004046320IT CRIFIT21040 per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20
24/12/25	24/12/25		70,00	BONIFICO SEPA Da LIS PAY S.P.A TRN 9119885579600000480320001600IT CIMTITR1XXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24BIC32698-000000
29/12/25	29/12/25		217,00	BONIFICO SEPA Da INTESA SANPAOLO S P A TRN 0306927719251212482009520095IT BCITITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23A
30/12/25	30/12/25		595,00	BONIFICO SEPA Da POSTEPAY S.P.A. TRN EA25123042804379480320099999IT BPPIITRRXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30PPAYITR1XXX-S
30/12/25	30/12/25		80,00	BONIFICO SEPA Da UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA TRN 11012536 40174609 UNCRITMM per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30UNCRITMM-r178wig5
31/12/25	31/12/25		146,00	BONIFICO SEPA Da POSTEPAY S.P.A. TRN EA25123143734483480320099999IT BPPIITRRXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31PPAYITR1XXX-S
31/12/25	31/12/25		14,00	BONIFICO SEPA Da UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA TRN 11012536 50186686 UNCRITMM per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30ABIO2008-K4214010
31/12/25		35.590,81		TOTALE USCITE
31/12/25			9.336,39	TOTALE ENTRATE
31/12/25			9.964,97	SALDO FINALE

Conto Corrente in EURO n. 1041091586

Intestato a: COMUNE DI PIANEZZA

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT45 X076 0101 0000 0104 1091 586

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
X 07601 01000 001041091586

COMUNE DI PIANEZZA SERVIZIO TESORERIA
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	26.403,05 A	2		52.806,10
02/01/25	26.874,71 A	1		26.874,71
03/01/25	28.714,71 A	1		28.714,71
04/01/25	28.736,20 A	2		57.472,40
06/01/25	28.917,20 A	1		28.917,20
07/01/25	29.501,20 A	1		29.501,20
08/01/25	29.918,70 A	1		29.918,70
09/01/25	31.244,70 A	1		31.244,70
10/01/25	32.045,53 A	3		96.136,59
13/01/25	33.120,53 A	1		33.120,53
14/01/25	33.543,85 A	1		33.543,85
15/01/25	33.599,85 A	1		33.599,85
16/01/25	35.209,49 A	1		35.209,49
17/01/25	36.175,49 A	3		108.526,47
20/01/25	38.528,49 A	2		77.056,98
22/01/25	41.395,64 A	1		41.395,64
23/01/25	47.867,30 A	1		47.867,30
24/01/25	49.899,30 A	1		49.899,30
25/01/25	51.175,28 A	2		102.350,56
27/01/25	61.246,28 A	1		61.246,28
28/01/25	68.173,94 A	1		68.173,94
29/01/25	74.798,58 A	1		74.798,58
30/01/25	81.345,08 A	1		81.345,08
31/01/25	107.193,23 A	1		107.193,23
01/02/25	107.867,21 A	2		215.734,42
03/02/25	125.102,46 A	1		125.102,46
04/02/25	127.164,46 A	1		127.164,46
05/02/25	129.553,12 A	1		129.553,12
06/02/25	130.352,12 A	1		130.352,12
07/02/25	130.744,12 A	1		130.744,12
08/02/25	130.979,78 A	3		392.939,34
11/02/25	106.109,37 A	1		106.109,37
12/02/25	106.149,37 A	1		106.149,37
13/02/25	106.809,37 A	1		106.809,37
14/02/25	106.824,37 A	4		427.297,48
18/02/25	107.126,37 A	1		107.126,37
19/02/25	107.717,37 A	1		107.717,37
20/02/25	26.853,16 A	1		26.853,16
21/02/25	27.730,82 A	3		83.192,46
24/02/25	28.431,39 A	1		28.431,39
25/02/25	28.458,39 A	1		28.458,39

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
26/02/25	28.880,05 A	1		28.880,05
27/02/25	28.912,05 A	1		28.912,05
28/02/25	30.764,38 A	3		92.293,14
03/03/25	30.985,38 A	1		30.985,38
04/03/25	31.196,03 A	1		31.196,03
05/03/25	31.395,35 A	1		31.395,35
06/03/25	31.439,35 A	1		31.439,35
07/03/25	31.462,35 A	3		94.387,05
10/03/25	31.804,35 A	1		31.804,35
11/03/25	33.002,35 A	1		33.002,35
12/03/25	33.029,35 A	1		33.029,35
13/03/25	33.367,35 A	1		33.367,35
14/03/25	33.649,35 A	3		100.948,05
17/03/25	33.808,35 A	1		33.808,35
18/03/25	33.945,01 A	1		33.945,01
19/03/25	3.800,06 A	1		3.800,06
20/03/25	4.410,69 A	1		4.410,69
21/03/25	4.858,01 A	5		24.290,05
26/03/25	5.042,01 A	1		5.042,01
27/03/25	5.598,01 A	1		5.598,01
28/03/25	6.489,67 A	3		19.469,01
31/03/25	6.698,75 A	1		6.698,75
01/04/25	6.811,75 A	1		6.811,75
02/04/25	7.042,75 A	1		7.042,75
03/04/25	7.203,75 A	1		7.203,75
04/04/25	7.217,75 A	1		7.217,75
05/04/25	7.558,41 A	2		15.116,82
07/04/25	8.203,41 A	1		8.203,41
08/04/25	8.749,41 A	1		8.749,41
09/04/25	9.348,41 A	1		9.348,41
10/04/25	10.301,73 A	1		10.301,73
11/04/25	10.367,73 A	1		10.367,73
12/04/25	10.551,39 A	2		21.102,78
14/04/25	11.438,52 A	1		11.438,52
15/04/25	12.190,04 A	1		12.190,04
16/04/25	12.409,70 A	1		12.409,70
17/04/25	12.466,70 A	5		62.333,50
22/04/25	15.648,31 A	1		15.648,31
23/04/25	9.967,83 A	1		9.967,83
24/04/25	10.029,83 A	1		10.029,83
25/04/25	10.069,83 A	1		10.069,83
26/04/25	10.329,15 A	2		20.658,30
28/04/25	11.048,95 A	1		11.048,95
29/04/25	12.857,29 A	1		12.857,29
30/04/25	15.453,68 A	2		30.907,36
02/05/25	21.735,61 A	1		21.735,61
03/05/25	21.962,93 A	2		43.925,86
05/05/25	22.563,50 A	1		22.563,50
06/05/25	22.763,27 A	1		22.763,27
07/05/25	23.767,58 A	1		23.767,58
08/05/25	24.776,16 A	1		24.776,16
09/05/25	24.970,16 A	3		74.910,48
12/05/25	25.059,82 A	1		25.059,82
13/05/25	25.558,48 A	1		25.558,48
14/05/25	26.284,14 A	1		26.284,14
15/05/25	26.313,14 A	1		26.313,14
16/05/25	27.638,14 A	3		82.914,42
19/05/25	27.847,14 A	4		111.388,56
23/05/25	28.281,79 A	3		84.845,37
26/05/25	28.797,80 A	1		28.797,80
27/05/25	28.853,80 A	1		28.853,80
28/05/25	29.964,72 A	1		29.964,72
29/05/25	30.854,72 A	1		30.854,72
30/05/25	15.999,93 A	1		15.999,93
31/05/25	15.976,44 A	2		31.952,88

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
02/06/25	16.176,44 A	1		16.176,44
03/06/25	16.967,44 A	1		16.967,44
04/06/25	17.284,67 A	1		17.284,67
05/06/25	17.564,67 A	4		70.258,68
09/06/25	17.891,67 A	1		17.891,67
10/06/25	18.071,67 A	6		108.430,02
16/06/25	18.255,67 A	1		18.255,67
17/06/25	20.310,88 A	1		20.310,88
18/06/25	20.324,88 A	1		20.324,88
19/06/25	20.608,88 A	1		20.608,88
20/06/25	20.981,88 A	3		62.945,64
23/06/25	21.309,88 A	1		21.309,88
24/06/25	21.859,54 A	1		21.859,54
25/06/25	22.170,25 A	2		44.340,50
27/06/25	22.289,91 A	3		66.869,73
30/06/25	22.493,70 A	1		22.493,70
01/07/25	23.026,27 A	1		23.026,27
02/07/25	23.048,93 A	1		23.048,93
03/07/25	28.854,63 A	1		28.854,63
04/07/25	28.898,63 A	3		86.695,89
07/07/25	29.470,63 A	1		29.470,63
08/07/25	29.830,63 A	1		29.830,63
09/07/25	30.220,63 A	2		60.441,26
11/07/25	30.264,63 A	3		90.793,89
14/07/25	31.121,63 A	1		31.121,63
15/07/25	31.515,95 A	1		31.515,95
16/07/25	33.139,95 A	1		33.139,95
17/07/25	33.188,76 A	1		33.188,76
18/07/25	11.479,66 A	3		34.438,98
21/07/25	12.037,66 A	1		12.037,66
22/07/25	12.225,32 A	1		12.225,32
23/07/25	12.291,32 A	1		12.291,32
24/07/25	12.429,32 A	1		12.429,32
25/07/25	13.462,32 A	1		13.462,32
26/07/25	13.775,98 A	2		27.551,96
28/07/25	13.917,98 A	1		13.917,98
29/07/25	13.947,98 A	1		13.947,98
30/07/25	15.212,30 A	1		15.212,30
31/07/25	17.314,79 A	1		17.314,79
01/08/25	20.498,34 A	3		61.495,02
04/08/25	21.140,44 A	1		21.140,44
05/08/25	21.783,10 A	1		21.783,10
06/08/25	22.543,76 A	1		22.543,76
07/08/25	22.675,76 A	1		22.675,76
08/08/25	23.262,76 A	3		69.788,28
11/08/25	26.095,25 A	1		26.095,25
12/08/25	26.512,24 A	2		53.024,48
14/08/25	26.603,24 A	4		106.412,96
18/08/25	26.659,24 A	1		26.659,24
19/08/25	31.739,86 A	1		31.739,86
20/08/25	31.946,86 A	1		31.946,86
21/08/25	15.371,05 A	4		61.484,20
25/08/25	15.385,05 A	1		15.385,05
26/08/25	16.278,37 A	1		16.278,37
27/08/25	16.379,37 A	1		16.379,37
28/08/25	16.602,03 A	1		16.602,03
29/08/25	16.690,52 A	2		33.381,04
31/08/25	16.667,03 A	1		16.667,03
01/09/25	17.028,52 A	1		17.028,52
02/09/25	17.759,01 A	1		17.759,01
03/09/25	18.738,56 A	1		18.738,56
04/09/25	18.829,39 A	1		18.829,39
05/09/25	19.009,39 A	3		57.028,17
08/09/25	19.275,22 A	1		19.275,22
09/09/25	19.502,22 A	1		19.502,22

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
10/09/25	19.609,22 A	1		19.609,22
11/09/25	19.788,22 A	1		19.788,22
12/09/25	19.844,22 A	3		59.532,66
15/09/25	20.386,88 A	1		20.386,88
16/09/25	20.625,88 A	1		20.625,88
17/09/25	21.134,88 A	2		42.269,76
19/09/25	21.171,88 A	3		63.515,64
22/09/25	5.908,49 A	1		5.908,49
23/09/25	5.918,15 A	1		5.918,15
24/09/25	6.096,81 A	1		6.096,81
25/09/25	7.085,81 A	1		7.085,81
26/09/25	7.482,81 A	3		22.448,43
29/09/25	7.870,81 A	1		7.870,81
30/09/25	11.111,58 A	1		11.111,58
01/10/25	11.138,58 A	1		11.138,58
02/10/25	13.424,58 A	1		13.424,58
03/10/25	13.880,47 A	3		41.641,41
06/10/25	13.996,47 A	1		13.996,47
07/10/25	16.198,47 A	1		16.198,47
08/10/25	17.185,47 A	1		17.185,47
09/10/25	17.246,47 A	1		17.246,47
10/10/25	17.336,47 A	1		17.336,47
11/10/25	17.591,13 A	2		35.182,26
13/10/25	18.113,80 A	1		18.113,80
14/10/25	19.829,12 A	1		19.829,12
15/10/25	20.250,95 A	1		20.250,95
16/10/25	20.456,95 A	1		20.456,95
17/10/25	20.468,95 A	3		61.406,85
20/10/25	21.023,95 A	1		21.023,95
21/10/25	21.323,44 A	1		21.323,44
22/10/25	21.441,44 A	1		21.441,44
23/10/25	21.743,10 A	1		21.743,10
24/10/25	22.089,76 A	3		66.269,28
27/10/25	22.664,59 A	1		22.664,59
28/10/25	23.191,42 A	1		23.191,42
29/10/25	23.573,42 A	1		23.573,42
30/10/25	24.235,08 A	1		24.235,08
31/10/25	24.449,91 A	3		73.349,73
03/11/25	28.410,23 A	1		28.410,23
04/11/25	29.175,89 A	1		29.175,89
05/11/25	29.926,89 A	1		29.926,89
06/11/25	30.440,89 A	4		121.763,56
10/11/25	31.516,89 A	1		31.516,89
11/11/25	31.660,89 A	1		31.660,89
12/11/25	32.273,89 A	1		32.273,89
13/11/25	32.702,89 A	1		32.702,89
14/11/25	32.914,89 A	3		98.744,67
17/11/25	33.511,89 A	1		33.511,89
18/11/25	33.711,89 A	1		33.711,89
19/11/25	33.852,73 A	1		33.852,73
20/11/25	34.505,73 A	1		34.505,73
21/11/25	34.570,22 A	3		103.710,66
24/11/25	34.648,22 A	2		69.296,44
26/11/25	34.659,22 A	1		34.659,22
27/11/25	34.759,22 A	1		34.759,22
28/11/25	36.219,39 A	2		72.438,78
30/11/25	36.196,18 A	1		36.196,18
01/12/25	36.233,18 A	1		36.233,18
02/12/25	37.026,84 A	2		74.053,68
04/12/25	37.042,84 A	1		37.042,84
05/12/25	37.260,16 A	4		149.040,64
09/12/25	37.618,38 A	1		37.618,38
10/12/25	38.090,38 A	1		38.090,38
11/12/25	38.324,38 A	1		38.324,38
12/12/25	38.476,38 A	3		115.429,14

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
15/12/25	40.164,38 A	1		40.164,38
16/12/25	40.366,38 A	1		40.366,38
17/12/25	40.950,22 A	1		40.950,22
18/12/25	41.826,22 A	1		41.826,22
19/12/25	7.404,64 A	3		22.213,92
22/12/25	8.323,46 A	1		8.323,46
23/12/25	8.381,46 A	1		8.381,46
24/12/25	8.912,97 A	5		44.564,85
29/12/25	9.129,97 A	1		9.129,97
30/12/25	9.804,97 A	1		9.804,97
31/12/25	9.964,97 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	9.964,97 A			
SALDO CONTABILE FINALE	9.964,97 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI	10.330.304,33		COMPENSIVA DI OPZIONE SORPRENDE	28.302,20

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	10.330.304,33	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
	877	0,00	0,00
	28	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