



Via G. Giolitti, 15 - 10123 Torino TO

VIViBanca S.p.A.

Direzione Generale e Sede Legale: Via G. Giolitti, 15 - 10123 Torino, tel. 011.19781000 - Fax 011.19698000

Sedi Secondarie: Viale Wagner, 8 - 84131 Salerno (SA), Via A. De Pretis, 51 - 80133 Napoli (NA)

Sito web: www.vivibanca.it - E-mail: info@vivibanca.it

Cap. Soc.: € 70.933.809,00 - Iscr. Reg. Imprese Torino Cod. Fisc.: 04255700652 e P. Iva: 12755550014

Iscritta con il N. 5647 all'Albo delle Banche - Codice ABI 05030 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Capogruppo del Gruppo Bancario VIViBanca - Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con il N. 5030

107

SPETT.LE
ALMA SPA AGENZIA PER IL LAVORO
C/O PARCO SEBETO * *
V.NUOVA POGGIOREALE 152
80143 NAPOLI NA

ESTRATTO AL 30/06/2025 DEL CONTO C/C ORDINARIO 02 IN: EUR N. 1106455/7 07 C/O NAPOLI 03400

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
			4.915.509,12	SALDO INIZIALE
1/04/2025	1/04/2025		5.000,00	ACC.BONIFICO INST 08:32 LE DELIZIE SRL 7 RATA A SALDO
1/04/2025	1/04/2025		66.667,00	TRANSAZIONE GIUDIZIO TRIBUNA
1/04/2025	1/04/2025		1.726,41	ACC.BONIFICO S A SRL 23 RATA SCRITTURA PRIVATA DI
				TRANSAZIONE DEL 22/05/23
1/04/2025	1/04/2025			ACC.BONIFICO SERVIZI PALATINO - CONSORZIO D RATA N. 6 DI
				6 TRANSAZIONE DEL 27.09.2
1/04/2025	1/04/2025	10,50		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G010621/25 Imp. 63.535,14
				+Com. 10,50
1/04/2025	1/04/2025	63.535,14		ADD.BONIFICO Bon.HomeCorpBank G010621/25 Imp. 63.535,14
				+Com. 10,50
1/04/2025	31/03/2025	24,70		PAG.IMPOSTE/TASSE Addebito bollo periodo 01.01.2025 -
				31.03.2025
2/04/2025	2/04/2025		150.000,00	ACC.BONIFICO IGOR GENGHINI SVINCOLO SOMME IN DEPOSITO
				FIDUCIARIO D AIO 2023
2/04/2025	2/04/2025		3.000,00	ACC.BONIFICO INST 13:21 L ARCA DI NOE S R L Acconto rata
3/04/2025	31/03/2025	266,75		COMPETENZE Commissioni e spese *S
3/04/2025	3/04/2025		5.000,00	ACC.BONIFICO L ARCA DI NOE S.R.L. SUPP ACCONTO
3/04/2025	3/04/2025		249,38	ACC.BONIFICO DELIA S.R.L. SALDO QUOTA IMPOSTA DI
				REGISTRO A CARICO DI DELIASRL
3/04/2025	3/04/2025	1,50		COMMISSIONI BonHbCb Ben.FRANCESCA CIMMINO Cau.Compenso
				prestazione occasionale Imp
3/04/2025	3/04/2025	1.270,00		ADD.BONIFICO BonHbCb Ben.FRANCESCA CIMMINO Cau.Compenso
				prestazione occasionale Im
4/04/2025	4/04/2025		1.000,00	ACC.BONIFICO INWEB SRL SALDO TRANSAZIONE
4/04/2025	4/04/2025		869,74	ACC.BONIFICO DELIA S.R.L. SCRITTURA PRIVATA TRANSATTIVA
				(DELIA SRL-ALMASPA)SALDO R
4/04/2025	4/04/2025		210,84	ACC.BONIFICO DIVISIONE SERVIZI RIMBORSO IMPOSTA DI
				REGISTRO - ANNO 202 E: EURO 208
4/04/2025	4/04/2025		3.186,30	ACC.BONIFICO ERREGI FINITURA METALLI SRL PAGATA RATA 8
				DI 12 SCRITTURA PRIVATA T
7/04/2025	7/04/2025		20.000,00	ACC.BONIFICO ENTALPIA S.R.L. RATE PIANO RIENTRO
7/04/2025	7/04/2025		31.111,11	ACC.BONIFICO UNICOOP TIRRENO SOCIETA. COOPE 12 16/12/24
7/04/2025	7/04/2025	1,50		COMMISSIONI BonHbCb Ben.Avv. Katiuscia Perna Cau.Saldo
				PRO FORMA nr. 3 2025 del 0
7/04/2025	7/04/2025	5.237,54		ADD.BONIFICO BonHbCb Ben.Avv. Katiuscia Perna Cau.Saldo
				PRO FORMA nr. 3 2025 del 0
8/04/2025	7/04/2025	16.427,41		PAGAM.DIVERSI CBILL - ISPETTORATO NAZIONALE DEL L n.
				301000000004664191 07/04/25-0
8/04/2025	8/04/2025		10.000,00	ACC.BONIFICO ENTALPIA S.R.L. RATE PAINO RIENTRO
9/04/2025	9/04/2025		19.982,50	ACC.BONIFICO FALLIMENTO SIMONT SRL R.F. 8.2 ESECUZIONE
				RIPARTO FINALE FALLIMENTO S
9/04/2025	9/04/2025		3.016,36	ACC.BONIFICO S DUE S.R.L. C/O CENTRO DIREZI TRANSAZIONE
				RATA 9
10/04/2025	10/04/2025		3.016,36	ACC.BONIFICO S DUE S.R.L. C/O CENTRO DIREZI TRANSAZIONE
				RATA 10
11/04/2025	10/04/2025	777,00		PAGAM.DIVERSI CBILL - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA n.
				330000096815706185 10/04/25-11.
11/04/2025	11/04/2025	15,85		ADD.PREAUT(SDD) Wind Tre S.p.A.

Coordinate Bancarie: IBAN IT80 P050 3003 4000 0001 1064 557 BIC: CRSNIT31

Le coordinate Bancarie sono codici da indicare obbligatoriamente e per intero, come sopra indicate, nelle disposizioni per l'effettuazione di bonifici e di incassi nei seguenti termini:

IBAN per bonifici e incassi internazionali

SWIFT BIC per bonifici e incassi nazionali e internazionali effettuati tramite il circuito swift

Per chiarimenti contattare la filiale

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
14/04/2025	14/04/2025		33.120,06	ACC.BONIFICO CLEMENTONI SPA .P.offerta banco iudicis proc. civile n. 2158/2024 R.
14/04/2025	13/04/2025		607,15	ACC.BONIFICO INST 10:38 TEKNA S.N.C. DI COSSARO IVAN E REGENI OSCAR DECRETO INGIUN
14/04/2025	14/04/2025		6.000,00	ACC.BONIFICO INST 13:14 DILI FRUIT S.R.L. DILI FRUIT SRL ALMA SPA
16/04/2025	16/04/2025	53.870,76		ADDEBITO F24 SERVIZIO I24 ATTO N.17341977431
16/04/2025	16/04/2025		607,15	ACC.BONIFICO TEKNA S.N.C. DI COSSARO IVAN E 19DECRETO INGIUNTIVO N. 936/2024 DEL
16/04/2025	16/04/2025	3,00		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G012784/25 Imp. 1.494,54 +Com. 3,00
16/04/2025	16/04/2025	1.494,54		ADD.BONIFICO Bon.HomeCorpBank G012784/25 Imp. 1.494,54 +Com. 3,00
22/04/2025	22/04/2025		6.915,61	ACC.BONIFICO VIRIDE SRL IN LIQUIDAZIONE ESECUZIONE RIPARTO FINALE
23/04/2025	23/04/2025		33.333,33	ACC.BONIFICO NUROVI S.R.L. rata n. 1 transazione del 21 - 24.02.2025 scad. 31/03/2
23/04/2025	23/04/2025		33.333,33	ACC.BONIFICO NUROVI S.R.L. rata n. 2 transazione del 21 - 24.02.2025 scad. 30/04/2
24/04/2025	24/04/2025		19.000,00	ACC.BONIFICO L ARCA DI NOE S.R.L. SUPP RATA APRILE
24/04/2025	24/04/2025		18,55	ACC.BONIFICO VIRIDE SRL IN LIQUIDAZIONE ESECUZIONE RIPARTO FINALE VIRIDE SRL IN LI
24/04/2025	24/04/2025		2.464,96	ACC.BONIFICO INST 16:41 OLTREMARE TOUR OPERATOR SRL SALDO DECRETO INGIUNTIVO FATTU
28/04/2025	25/04/2025		538,00	ACC.BONIFICO INST 20:48 IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGI quarta rata di transazione
29/04/2025	29/04/2025		2.600,00	ACC.BONIFICO BRUNO S R L RATA VERSAMENTO TRANSAZIONE DEL 24/03/2021
29/04/2025	29/04/2025		1.887,87	ACC.BONIFICO LA GALASSIA S.R.L. 7A RATA SCRITTURA PRIVATA DEL 27/09/2025
30/04/2025	30/04/2025		66.667,00	ACC.BONIFICO S. + A. SRL 24 RATA SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE DEL 22/05/23
30/04/2025	30/04/2025		19.363,31	ACC.BONIFICO ENTALPIA M G S R L RATA PIANO RIENTRO
30/04/2025	30/04/2025		1.556,57	ACC.BONIFICO TECNO BUILDING S.R.L Saldo debito
30/04/2025	30/04/2025	15,00		COMMISSIONI Addebito commissioni Remote Banking
30/04/2025	30/04/2025	1,50		COMMISSIONI BonHbCb Ben.ZAPPULLA ROSALIA Cau.Concordato Preventivo Alma S.p.A Imp.
30/04/2025	30/04/2025	1.302,71		ADD.BONIFICO BonHbCb Ben.ZAPPULLA ROSALIA Cau.Concordato Preventivo Alma S.p.A Imp
2/05/2025	2/05/2025		3.500,00	ACC.BONIFICO INST 21:19 CO.SI.T. COOPERATIVA SICILIANA TRASPORTI SOC TRANSAZIONE C
5/05/2025	5/05/2025	7,50		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G014478/25 Imp. 20.561,23 +Com. 7,50
5/05/2025	5/05/2025	20.561,23		ADD.BONIFICO Bon.HomeCorpBank G014478/25 Imp. 20.561,23 +Com. 7,50
6/05/2025	6/05/2025		869,74	ACC.BONIFICO DELIA S.R.L. SCRITTURA PRIVATA TRANSATTIVA (DELIA SRL-ALMASPA)SALDO R
7/05/2025	7/05/2025		31.111,11	ACC.BONIFICO UNICOOP TIRRENO SOCIETA. COOPE 12 16/12/24
7/05/2025	7/05/2025		607,80	ACC.BONIFICO TEKNA S.N.C. DI COSSARO IVAN E 19DECRETO INGIUNTIVO N. 936/2024 DEL
8/05/2025	8/05/2025		3.461,00	ACC.BONIFICO AZIENDA MULTISERVIZI CASAMICCI Saldo rateizzo Transazione di cui al D
12/05/2025	12/05/2025	15,85		ADD.PREAUT(SDD) Wind Tre S.p.A.
13/05/2025	13/05/2025	4,50		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G015628/25 Imp. 8.989,65 +Com. 4,50
13/05/2025	13/05/2025	8.989,65		ADD.BONIFICO Bon.HomeCorpBank G015628/25 Imp. 8.989,65 +Com. 4,50
14/05/2025	14/05/2025		39.217,90	ACC.BONIFICO QUOJOBIS SPA ACCONTO PAGAMENTO FATTURE
14/05/2025	14/05/2025		3.186,30	ACC.BONIFICO ERREGI FINITURA METALLI SRL PAGATA RATA 9 DI 12 PER ACCORDO ERREGI /
16/05/2025	16/05/2025		23.771,13	ACC.BONIFICO INTESA SANPAOLO S P A NS 8222960 PAGAMENTO PROCEDURA ESECUTIV 25 TRIB
16/05/2025	16/05/2025		6.387,16	ACC.BONIFICO INDUSTRIAL SERVICES SRL Rata Aprile
19/05/2025	19/05/2025	7,50		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G016397/25 Imp. 18.158,86 +Com. 7,50
19/05/2025	19/05/2025	18.158,86		ADD.BONIFICO Bon.HomeCorpBank G016397/25 Imp. 18.158,86 +Com. 7,50
20/05/2025	20/05/2025		101.000,00	ACC.BONIFICO SICIL TECNO PLUS SRL IMPORTO A SOTTOSCRIZIONE SCRITTURA PRIV 15/05/20
26/05/2025	26/05/2025		538,00	ACC.BONIFICO INST 07:32 IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGI quinta rata di transazione
27/05/2025	27/05/2025		1.887,87	ACC.BONIFICO LA GALASSIA S.R.L. 8A RATA SCRITTURA PRIVATA DEL 27/09/2025
28/05/2025	28/05/2025		33.333,33	ACC.BONIFICO NUROVI S.R.L. rata n. 3 transazione del 21 - 24 .02.2025 scad. 31/05/

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
28/05/2025	28/05/2025		2.600,00	ACC.BONIFICO BRUNO S R L RATA VERSAMENTO TRANSAZIONE DEL 24/03/2021
29/05/2025	29/05/2025		2.500,00	ACC.BONIFICO CO.SI.T. COOPERATIVA SICILIANA TRANSAZIONE COSIT/ALMA PROC. RG3079/21
30/05/2025	30/05/2025		96.262,33	ACC.BONIFICO FALLIMENTO GIA.NI 1 S.R.L. RIPARTO FINALE FALL GIANI 1 SRL
30/05/2025	30/05/2025		21.122,59	ACC.BONIFICO CONSORZIO HERA SOCIETA' COOPER PAG RATA 6 TRANSAZIONE 8/10/24
30/05/2025	30/05/2025		828,10	ACC.BONIFICO MENEGHETTI ADRIANO Meneghetti Adriano Rata 1 riversamento importorice
30/05/2025	31/05/2025	15,00		COMMISSIONI Addebito commissioni Remote Banking
30/05/2025	30/05/2025	3,00		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G017912/25 Imp. 1.919,55 +Com. 3,00
30/05/2025	30/05/2025	1.919,55		EMOLUMENTI Bon.HomeCorpBank G017912/25 Imp. 1.919,55 +Com. 3,00
3/06/2025	3/06/2025	16,50		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G018172/25 Imp. 42.520,99 +Com. 16,50
3/06/2025	3/06/2025	42.520,99		ADD.BONIFICO Bon.HomeCorpBank G018172/25 Imp. 42.520,99 +Com. 16,50
4/06/2025	4/06/2025		11.500,00	ACC.BONIFICO SICIL TECNO PLUS SRL PRIMA RATA DI SEI SCRITTURA PRIVATA PEC DEL 15/0
5/06/2025	5/06/2025		869,81	ACC.BONIFICO DELIA S.R.L. SCRITTURA PRIVATA TRANSATTIVA (DELIASRL-ALMASPA)SALDO UL
6/06/2025	6/06/2025		31.111,11	ACC.BONIFICO UNICOOP TIRRENO SOCIETA. COOPE 12 16/12/24
6/06/2025	6/06/2025		647,04	ACC.BONIFICO ERREGI FINITURA METALLI SRL TASSA REGISTRAZIONE D.INGIUNTIVO 126/22 T
6/06/2025	6/06/2025		1.405,67	ACC.BONIFICO S.S. MONOPOLI 1966 SOCIETA A R ACCONTO DECRETO INGIUNTIVO N. 2957/202
9/06/2025	9/06/2025		12.000,00	ACC.BONIFICO INST 16:14 DILI FRUIT SRL DILI FRUIT SRL ALMA SPA
11/06/2025	11/06/2025	15,85		ADD.PREAUT(SDD) Wind Tre S.p.A.
16/06/2025	16/06/2025	573,37		ADDEBITO F24 SERVIZIO I24 ATTO N.18697827634
16/06/2025	16/06/2025		5.535,00	ACC.BONIFICO REGIONE CAMPANIA MAND. N. 5025650- 1 CUPB67H15001280001 CRISI OCCUPAZ
16/06/2025	16/06/2025	10,50		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G019856/25 Imp. 11.787,85 +Com. 10,50
16/06/2025	16/06/2025	11.787,85		ADD.BONIFICO Bon.HomeCorpBank G019856/25 Imp. 11.787,85 +Com. 10,50
17/06/2025	17/06/2025		50.121,75	ACC.BONIFICO FB GROUP S P A SALDO TRANSAZIONE DEL 11 GIUGNO 2025
17/06/2025	17/06/2025		25.010,54	ACC.BONIFICO DEUTSCHE BANK SPA PROC. ES. N. 2315 2024 A CARICO AD MELIORA SAS
18/06/2025	18/06/2025		66.462,99	ACC.BONIFICO LA CASSA RURALE CRED COOP ADAM accordo transattivo Cassa Rurale / Alm
18/06/2025	18/06/2025		15.822,20	ACC.BONIFICO LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE FIOCCO UNICESEC.1RIP.PARZIALE LG52/2024 TRIB
20/06/2025	20/06/2025		20.000,00	ACC.BONIFICO L ARCA DI NOE S.R.L. SUPP SALDO FATTURE
23/06/2025	23/06/2025		2.600,00	ACC.BONIFICO BRUNO S R L RATA VERSAMENTO TRANSAZIONE DEL 24/03/2021
23/06/2025	22/06/2025		1.872,82	ACC.BONIFICO INST 19:27 STUDIO LEGALE DE RUBERTO ALMA - REST IMPORTO ERRONEAMENTE
24/06/2025	24/06/2025		537,65	ACC.BONIFICO INST 17:55 IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGI saldo per la transazione ne
26/06/2025	26/06/2025		3.186,30	ACC.BONIFICO ERREGI FINITURA METALLI SRL PAGAMENTO PER ACCORDO TRANSATTIVO RATA 10
27/06/2025	25/06/2025		8.034,73	ACC.BONIFICO ISSITALIA A. BARBATO S.R.L. Saldo piano di rientro Alma S.r.l. senten
30/06/2025	30/06/2025		1.887,87	ACC.BONIFICO LA GALASSIA S.R.L. 9A RATA SCRITTURA PRIVATA DEL 27/09/2024
30/06/2025	30/06/2025	15,00		COMMISSIONI Addebito commissioni Remote Banking
			5.849.469,75	SALDO FINALE A CREDITO
				N. OPERAZIONI 103

Questo e' il riassunto scalare del Suo/Vs. conto corrente. La sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con uguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo utilizzando l'anno civile. 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 interessi sono ottenuti moltiplicando i numeri per il tasso applicabile e dividendo il risultato per il numero dei giorni che compongono l'anno civile.

In determinate condizioni i numeri debitori presi a base per il calcolo derivano dal Saldo Disponibile e generano un differenziale rispetto al saldo per valuta sul quale non vengono calcolati interessi debitori. Tale differenziale e' evidenziato nella colonna 'Numeri gratuiti'. Il saldo disponibile e' calcolato tenendo conto del saldo contabile, delle eventuali partite indisponibili, avviate e sospese.

La Dipendenza presso la quale e' aperto il Suo/Vs. conto corrente e' a disposizione per ogni ulteriore informazione.

RIASSUNTO SCALARE

VALUTA	DISPONIBILE	SALDI PER VALUTA	GIORNI TOTALI	NUMERI DEBITORI EFFETTIVI	NUMERI CREDITORI GRATUITI
31/03/2025	4.915.509,12	4.915.217,67	1		4.915.217,67
01/04/2025	4.925.332,19	4.925.065,44	1		4.925.065,44
02/04/2025	5.078.332,19	5.078.065,44	1		5.078.065,44
03/04/2025	5.082.043,32	5.082.043,32	1		5.082.043,32
04/04/2025	5.087.310,20	5.087.310,20	3		15.261.930,60
07/04/2025	5.116.754,86	5.116.754,86	1		5.116.754,86
08/04/2025	5.126.754,86	5.126.754,86	1		5.126.754,86
09/04/2025	5.149.753,72	5.149.753,72	1		5.149.753,72
10/04/2025	5.151.993,08	5.151.993,08	1		5.151.993,08
11/04/2025	5.151.977,23	5.151.977,23	2		10.303.954,46
13/04/2025	5.151.977,23	5.152.584,38	1		5.152.584,38
14/04/2025	5.191.704,44	5.191.704,44	2		10.383.408,88
16/04/2025	5.136.943,29	5.136.943,29	6		30.821.659,74
22/04/2025	5.143.858,90	5.143.858,90	1		5.143.858,90
23/04/2025	5.210.525,56	5.210.525,56	1		5.210.525,56
24/04/2025	5.232.009,07	5.232.009,07	1		5.232.009,07
25/04/2025	5.232.009,07	5.232.547,07	3		15.697.641,21
28/04/2025	5.232.547,07	5.232.547,07	1		5.232.547,07
29/04/2025	5.237.034,94	5.237.034,94	1		5.237.034,94
30/04/2025	5.323.302,61	5.323.302,61	2		10.646.605,22
02/05/2025	5.326.802,61	5.326.802,61	3		15.980.407,83
05/05/2025	5.306.233,88	5.306.233,88	1		5.306.233,88
06/05/2025	5.307.103,62	5.307.103,62	1		5.307.103,62
07/05/2025	5.338.822,53	5.338.822,53	1		5.338.822,53
08/05/2025	5.342.283,53	5.342.283,53	4		21.369.134,12
12/05/2025	5.342.267,68	5.342.267,68	1		5.342.267,68
13/05/2025	5.333.273,53	5.333.273,53	1		5.333.273,53
14/05/2025	5.375.677,73	5.375.677,73	2		10.751.355,46
16/05/2025	5.405.836,02	5.405.836,02	3		16.217.508,06
19/05/2025	5.387.669,66	5.387.669,66	1		5.387.669,66
20/05/2025	5.488.669,66	5.488.669,66	6		32.932.017,96
26/05/2025	5.489.207,66	5.489.207,66	1		5.489.207,66
27/05/2025	5.491.095,53	5.491.095,53	1		5.491.095,53
28/05/2025	5.527.028,86	5.527.028,86	1		5.527.028,86
29/05/2025	5.529.528,86	5.529.528,86	1		5.529.528,86
30/05/2025	5.645.804,33	5.645.819,33	1		5.645.819,33
31/05/2025	5.645.804,33	5.645.804,33	3		16.937.412,99
03/06/2025	5.603.266,84	5.603.266,84	1		5.603.266,84
04/06/2025	5.614.766,84	5.614.766,84	1		5.614.766,84
05/06/2025	5.615.636,65	5.615.636,65	1		5.615.636,65
06/06/2025	5.648.800,47	5.648.800,47	3		16.946.401,41
09/06/2025	5.660.800,47	5.660.800,47	2		11.321.600,94
11/06/2025	5.660.784,62	5.660.784,62	5		28.303.923,10
16/06/2025	5.653.947,90	5.653.947,90	1		5.653.947,90
17/06/2025	5.729.080,19	5.729.080,19	1		5.729.080,19
18/06/2025	5.811.365,38	5.811.365,38	2		11.622.730,76
20/06/2025	5.831.365,38	5.831.365,38	2		11.662.730,76
22/06/2025	5.831.365,38	5.833.238,20	1		5.833.238,20
23/06/2025	5.835.838,20	5.835.838,20	1		5.835.838,20
24/06/2025	5.836.375,85	5.836.375,85	1		5.836.375,85
25/06/2025	5.836.375,85	5.844.410,58	1		5.844.410,58
26/06/2025	5.839.562,15	5.847.596,88	1		5.847.596,88
27/06/2025	5.847.596,88	5.847.596,88	3		17.542.790,64
30/06/2025	5.849.469,75	5.849.469,75			
			TOT. NUMERI		493.569.631,72
SALDO LIQUIDO FINALE	5.849.469,75				
SALDO CONTABILE FINALE	5.849.469,75				
SALDO DISPONIBILE	5.849.469,75				

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

1) SIMULAZIONE INTERESSI CREDITORI MATURATI NON LIQUIDATI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
31/03/2025	0,0100000	493.569.631,72	135,22
TOTALE LORDO			135,22

RITENUTA FISCALE

DECORRENZA	ALIQ.	IMPONIBILE	IMPOSTA
31/03/2025	26,0000000	135,22	35,16
TOTALE RITEN.			35,16
TOTALE NETTO			100,06

2) SIMULAZIONE INTERESSI DEBITORI MATURATI NON LIQUIDATI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI DEBITORI	INTERESSI DEBITORI
TOTALE			0,00

3) Commissione Disponibilità Fondi

DECORRENZA	ALIQ.	BASE CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
TOTALE (*)			

(*) Il totale può differire dal calcolo, se concordati limiti min. e/o max.

4) SPESE

DECORRENZA	DESCRIZIONE	NUMERO	A EUR	IMPORTO
31/03/2025	ALTRE OPERAZIONI	103	1,75	180,25
31/03/2025	RIMBORSO FORFETTARIO			
31/03/2025	RIMBORSO SPESE E/C			
31/03/2025	SPESE DI TENUTA CONTO			55,00
----- TOTALE SPESE				235,25

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI LORDI A CREDITO		135,22
RITENUTA FISCALE	35,16	
INTERESSI A DEBITO		
Commissione Disponibilità Fondi		
SPESE	235,25	
TOTALI	270,41	135,22
SBIL.COMPETENZE	135,19	
MOVIMENTI REGISTRATI IN C/C:		
COMMISS./SPESE	235,25	
INTERESSI CRED.LIQUID. AL 31/12 P.V.:		192,66
INTERESSI DEB.ESIGIBILI DAL 1/3 P.V.:		