

Staffa degli interessi provvisori dei conti di Tesoreria Unica
Anno 2025

Identificativo Conto	IT93T0100004306TU0000004188
Descrizione Conto	COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI CERETTO LOMELLINA
ALIAS conto	TU-136-0320735
Territorialità Conto	PV
Tesoriere Ente	BPER BANCA SPA - 05387

Data valuta	Descrizione	Saldi per valuta	Giorni	Numeri creditori	Numeri debitori	Tasso cred.	Tasso deb.	Aliquota fisc
31/12/2024	Saldo iniziale	0,00 €						
31/12/2024	Aliquote in vigore					0.001	0.001	26.000
31/12/2024		0,00 €	92	0,00 €				
02/04/2025		4,19 €	13	54,47 €				
15/04/2025		0,00 €	65	0,00 €				
19/06/2025		393,00 €	14	5.502,00 €				
03/07/2025		397,17 €	26	10.326,42 €				
29/07/2025		0,00 €	44	0,00 €				
11/09/2025		4,19 €	5	20,95 €				
16/09/2025		1.696,33 €	2	3.392,66 €				
18/09/2025		2.087,34 €	15	31.310,10 €				
03/10/2025		2.513,34 €	39	98.020,26 €				

Data valuta	Descrizione	Saldi per valuta	Giorni	Numeri creditori	Numeri debitori	Tasso cred.	Tasso deb.	Aliquota fisc
11/11/2025		0,00 €	17	0,00 €				
28/11/2025		1.056,26 €	17	17.956,42 €				
15/12/2025		419,26 €	2	838,52 €				
17/12/2025		589,17 €	14	8.248,38 €				
30/12/2025	Totale per fine periodo			175.670,18 €				
30/12/2025	Saldo fine periodo	589,17 €						

Staffa degli interessi provvisori dei conti di Tesoreria Unica
Anno 2025
RIEPILOGO

Identificativo Conto	IT93T0100004306TU0000004188
Descrizione Conto	COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI CERETTO LOMELLINA
ALIAS conto	TU-136-0320735
Territorialità Conto	PV
Tesoriere Ente	BPER BANCA SPA - 05387

Data	Tipologia	Numeri	Tassi	Interessi lordi	Aliquota fiscale	Trattenuta	Interessi netti
31/12/2025	A credito	175.670,18 €	0.001	0,00 €	26.000	0,00 €	0,00 €
	A debito		0.001	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Totale periodo							0,00 €
Totali	A credito			0,00 €		0,00 €	0,00 €
	A debito			0,00 €		-	0,00 €