

Banca d'Italia
Tesoreria dello Stato

Data 02/01/2026

Staffa degli interessi provvisori dei conti di Tesoreria Unica

Anno 2025

Identificativo Conto	IT34Y0100004306TU0000017291
Descrizione Conto	DANTE ALIGHIERI MACERATA
ALIAS conto	TU-332-0312780
Territorialità Conto	MC
Tesoriere Ente	INTESA SANPAOLO SPA - 03069

Data valuta	Descrizione	Saldi per valuta	Giorni	Numeri creditori	Numeri debitori	Tasso cred.	Tasso deb.	Aliquota fisc
31/12/2024	Saldo iniziale	14.740,04 €						
31/12/2024	Aliquote in vigore					0.001	0.001	26.000
31/12/2024		14.740,04 €	2	29.480,08 €				
02/01/2025		14.766,04 €	1	14.766,04 €				
03/01/2025		14.818,04 €	5	74.090,20 €				
08/01/2025		14.948,04 €	1	14.948,04 €				
09/01/2025		14.948,08 €	1	14.948,08 €				
10/01/2025		14.974,08 €	3	44.922,24 €				
13/01/2025		15.000,08 €	1	15.000,08 €				
14/01/2025		15.006,58 €	2	30.013,16 €				
16/01/2025		15.032,58 €	4	60.130,32 €				
20/01/2025		15.058,58 €	1	15.058,58 €				

MCIC833006 - MCIC833006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000313 - 14/01/2026 - VI.3 - U

Data valuta	Descrizione	Saldi per valuta	Giorni	Numeri creditori	Numeri debitori	Tasso cred.	Tasso deb.	Aliquota fisc
21/01/2025		23.271,58 €	1	23.271,58 €				
22/01/2025		31.216,58 €	1	31.216,58 €				
23/01/2025		36.112,58 €	1	36.112,58 €				
24/01/2025		42.181,58 €	3	126.544,74 €				
27/01/2025		46.399,58 €	1	46.399,58 €				
28/01/2025		58.621,58 €	1	58.621,58 €				
29/01/2025		60.996,58 €	1	60.996,58 €				
30/01/2025		65.128,08 €	1	65.128,08 €				
31/01/2025		67.389,08 €	3	202.167,24 €				
03/02/2025		69.082,08 €	1	69.082,08 €				
04/02/2025		72.678,08 €	1	72.678,08 €				
05/02/2025		73.320,58 €	1	73.320,58 €				
06/02/2025		74.393,58 €	1	74.393,58 €				
07/02/2025		75.776,58 €	3	227.329,74 €				
10/02/2025		30.664,71 €	1	30.664,71 €				
11/02/2025		32.906,71 €	1	32.906,71 €				
12/02/2025		33.269,71 €	1	33.269,71 €				
13/02/2025		33.362,71 €	1	33.362,71 €				
14/02/2025		33.382,71 €	3	100.148,13 €				
17/02/2025		33.652,71 €	1	33.652,71 €				
18/02/2025		33.759,71 €	1	33.759,71 €				
19/02/2025		33.779,71 €	1	33.779,71 €				
20/02/2025		33.849,71 €	1	33.849,71 €				

MCIC833006 - MCIC833006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000313 - 14/01/2026 - VI.3 - U

Data valuta	Descrizione	Saldi per valuta	Giorni	Numeri creditori	Numeri debitori	Tasso cred.	Tasso deb.	Aliquota fisc
21/02/2025		34.257,21 €	3	102.771,63 €				
24/02/2025		23.802,83 €	1	23.802,83 €				
25/02/2025		24.285,83 €	1	24.285,83 €				
26/02/2025		24.722,83 €	1	24.722,83 €				
27/02/2025		25.052,83 €	1	25.052,83 €				
28/02/2025		24.208,83 €	3	72.626,49 €				
03/03/2025		24.839,83 €	1	24.839,83 €				
04/03/2025		25.803,83 €	1	25.803,83 €				
05/03/2025		26.411,83 €	1	26.411,83 €				
06/03/2025		26.847,83 €	1	26.847,83 €				
07/03/2025		14.877,50 €	3	44.632,50 €				
10/03/2025		15.037,50 €	1	15.037,50 €				
11/03/2025		15.411,50 €	1	15.411,50 €				
12/03/2025		15.627,50 €	1	15.627,50 €				
13/03/2025		15.743,50 €	1	15.743,50 €				
14/03/2025		15.967,50 €	3	47.902,50 €				
17/03/2025		16.015,50 €	1	16.015,50 €				
18/03/2025		16.999,50 €	1	16.999,50 €				
19/03/2025		17.894,50 €	1	17.894,50 €				
20/03/2025		17.443,50 €	1	17.443,50 €				
21/03/2025		19.927,50 €	3	59.782,50 €				
24/03/2025		21.532,50 €	1	21.532,50 €				
25/03/2025		22.875,50 €	1	22.875,50 €				

MCIC833006 - MCIC833006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000313 - 14/01/2026 - VI.3 - U

Data valuta	Descrizione	Saldi per valuta	Giorni	Numeri creditori	Numeri debitori	Tasso cred.	Tasso deb.	Aliquota fisc
26/03/2025		23.807,50 €	1	23.807,50 €				
27/03/2025		25.134,50 €	1	25.134,50 €				
28/03/2025		25.545,50 €	3	76.636,50 €				
31/03/2025		25.457,50 €	1	25.457,50 €				
01/04/2025		26.507,00 €	1	26.507,00 €				
02/04/2025		27.040,00 €	1	27.040,00 €				
03/04/2025		0,00 €	1	0,00 €				
04/04/2025		880,00 €	3	2.640,00 €				
07/04/2025		1.248,00 €	1	1.248,00 €				
08/04/2025		2.318,00 €	1	2.318,00 €				
09/04/2025		2.830,00 €	1	2.830,00 €				
10/04/2025		3.403,10 €	1	3.403,10 €				
11/04/2025		4.063,10 €	3	12.189,30 €				
14/04/2025		658,96 €	1	658,96 €				
15/04/2025		1.379,96 €	1	1.379,96 €				
16/04/2025		1.799,96 €	1	1.799,96 €				
17/04/2025		2.314,96 €	5	11.574,80 €				
22/04/2025		2.649,96 €	1	2.649,96 €				
23/04/2025		2.874,96 €	1	2.874,96 €				
24/04/2025		2.884,96 €	4	11.539,84 €				
28/04/2025		2.975,96 €	1	2.975,96 €				
29/04/2025		2.787,96 €	3	8.363,88 €				
02/05/2025		2.832,96 €	4	11.331,84 €				

MCIC833006 - MCIC833006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000313 - 14/01/2026 - VI.3 - U

Data valuta	Descrizione	Saldi per valuta	Giorni	Numeri creditori	Numeri debitori	Tasso cred.	Tasso deb.	Aliquota fisc
06/05/2025		2.897,96 €	2		5.795,92 €			
08/05/2025		0,00 €	5		0,00 €			
13/05/2025		216,00 €	1		216,00 €			
14/05/2025		297,00 €	1		297,00 €			
15/05/2025		397,00 €	1		397,00 €			
16/05/2025		451,00 €	3		1.353,00 €			
19/05/2025		480,00 €	4		1.920,00 €			
23/05/2025		793,00 €	3		2.379,00 €			
26/05/2025		807,00 €	1		807,00 €			
27/05/2025		0,00 €	1		0,00 €			
28/05/2025		27,00 €	7		189,00 €			
04/06/2025		117,00 €	1		117,00 €			
05/06/2025		0,00 €	25		0,00 €			
30/06/2025		101,80 €	1		101,80 €			
01/07/2025		526,30 €	1		526,30 €			
02/07/2025		0,00 €	2		0,00 €			
04/07/2025		304,00 €	3		912,00 €			
07/07/2025		0,00 €	1		0,00 €			
08/07/2025		37,00 €	6		222,00 €			
14/07/2025		1.234,00 €	2		2.468,00 €			
16/07/2025		1.247,00 €	6		7.482,00 €			
22/07/2025		159,14 €	2		318,28 €			
24/07/2025		165,64 €	4		662,56 €			

MCIC833006 - MCIC833006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000313 - 14/01/2026 - VI.3 - U

Data valuta	Descrizione	Saldi per valuta	Giorni	Numeri creditori	Numeri debitori	Tasso cred.	Tasso deb.	Aliquota fisc
28/07/2025		508,84 €	2	1.017,68 €				
30/07/2025		1.050,34 €	12	12.604,08 €				
11/08/2025		0,00 €	28	0,00 €				
08/09/2025		16,00 €	4	64,00 €				
12/09/2025		472,00 €	18	8.496,00 €				
30/09/2025		498,00 €	13	6.474,00 €				
13/10/2025		954,00 €	2	1.908,00 €				
15/10/2025		3.680,50 €	1	3.680,50 €				
16/10/2025		0,00 €	4	0,00 €				
20/10/2025		10,00 €	9	90,00 €				
29/10/2025		400,00 €	1	400,00 €				
30/10/2025		2.276,00 €	1	2.276,00 €				
31/10/2025		3.758,00 €	3	11.274,00 €				
03/11/2025		4.850,00 €	1	4.850,00 €				
04/11/2025		6.072,00 €	1	6.072,00 €				
05/11/2025		6.566,00 €	1	6.566,00 €				
06/11/2025		7.300,50 €	1	7.300,50 €				
07/11/2025		7.996,00 €	3	23.988,00 €				
10/11/2025		8.503,00 €	1	8.503,00 €				
11/11/2025		9.510,50 €	1	9.510,50 €				
12/11/2025		9.946,00 €	1	9.946,00 €				
13/11/2025		10.518,00 €	1	10.518,00 €				
14/11/2025		4.161,02 €	3	12.483,06 €				

MCIC833006 - MCIC833006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000313 - 14/01/2026 - VI.3 - U

Data valuta	Descrizione	Saldi per valuta	Giorni	Numeri creditori	Numeri debitori	Tasso cred.	Tasso deb.	Aliquota fisc
17/11/2025		4.635,52 €	1	4.635,52 €				
18/11/2025		3.509,02 €	1	3.509,02 €				
19/11/2025		5.982,02 €	1	5.982,02 €				
20/11/2025		7.272,02 €	1	7.272,02 €				
21/11/2025		8.118,02 €	3	24.354,06 €				
24/11/2025		8.648,02 €	1	8.648,02 €				
25/11/2025		10.231,15 €	1	10.231,15 €				
26/11/2025		11.429,15 €	1	11.429,15 €				
27/11/2025		12.799,15 €	1	12.799,15 €				
28/11/2025		13.623,15 €	3	40.869,45 €				
01/12/2025		14.419,15 €	1	14.419,15 €				
02/12/2025		16.207,15 €	1	16.207,15 €				
03/12/2025		16.829,15 €	1	16.829,15 €				
04/12/2025		17.261,15 €	1	17.261,15 €				
05/12/2025		17.809,15 €	4	71.236,60 €				
09/12/2025		18.163,65 €	1	18.163,65 €				
10/12/2025		18.185,65 €	1	18.185,65 €				
11/12/2025		18.195,65 €	1	18.195,65 €				
12/12/2025		18.247,65 €	3	54.742,95 €				
15/12/2025		15.421,03 €	1	15.421,03 €				
16/12/2025		14.536,49 €	1	14.536,49 €				
17/12/2025		14.632,49 €	2	29.264,98 €				
19/12/2025		14.658,49 €	3	43.975,47 €				

MCIC833006 - MCIC833006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000313 - 14/01/2026 - VI.3 - U

Data valuta	Descrizione	Saldi per valuta	Giorni	Numeri creditori	Numeri debitori	Tasso cred.	Tasso deb.	Aliquota fisc
22/12/2025		14.710,49 €	1	14.710,49 €				
23/12/2025		7.465,36 €	1	7.465,36 €				
24/12/2025		7.840,30 €	5	39.201,50 €				
29/12/2025		6.473,01 €	1	6.473,01 €				
30/12/2025		6.468,81 €	1	6.468,81 €				
30/12/2025	Totale per fine periodo			3.561.111,99 €				
30/12/2025	Saldo fine periodo	6.468,81 €						

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

Identificativo Conto	IT34Y0100004306TU0000017291
Descrizione Conto	DANTE ALIGHIERI MACERATA
ALIAS conto	TU-332-0312780
Territorialità Conto	MC
Tesoriere Ente	INTESA SANPAOLO SPA - 03069

Data	Tipologia	Numeri	Tassi	Interessi lordi	Aliquota fiscale	Trattenuta	Interessi netti
31/12/2025	A credito	3.561.111,99 €	0.001	0,10 €	26.000	0,03 €	0,07 €
	A debito		0.001	0,00 €		0,00 €	0,00 €
						Totale periodo	0,07 €
<hr/>							
Totali	A credito			0,10 €		0,03 €	0,07 €
	A debito			0,00 €		-	0,00 €