



ARONA - C.SO DELLA REPUBBLICA, 66
28041 ARONA

IBAN COORDINATE BANCARIE

CIN
Paese | EUR | CIN | ABI (Banca) | CAB (Sport.) | N° Conto
IT 96 H 02008 45131 000004546365

Codice BIC SWIFT: UNCRITM1CC3

Presso la Filiale: ARONA

RIEPILOGO BONIFICI SEPA IN PARTENZA EMESSI AL 17.01.2023

Numero Conto Corrente: 0000004546365

Espresso in: EUR

Il vostro Consulente, DANIELA TRUOCCHIO
è a disposizione per fornire un'assistenza
sempre più completa.



Area Corporate di C.SO CAVOUR, 6
NOVARA



+390322016092



+39 3386141199



Daniela.Truocchio@unicredit.eu

OFFICINE LORENZINA S.R.L.
VIA COLONIA 127
28855 MASERA VB

08223

Gentile Cliente, sulla base delle disposizioni conferiteci, di seguito le riepiloghiamo le operazioni di bonifico SEPA eseguite.

ELENCO BONIFICI SEPA

Data	Valuta	Descrizione	Importo
17.01.23	17.01.23	Riferimento: 0TBU33DJ5K20616739510446490.370669 Beneficiario: TES. VITERBO PRESTAZIONI CONTI TERZ Presso: BANCA D'ITALIA BITAITRRENT IT81P0100003245344018256903 Causale: Acconto Compensi istruttoria di cui Art 2 comma 1 let E del DM 15.02.2 006 Capo18 Capitolo 2569-03 Rif. Trn Id: 1101230170231105	140,40
Totale importo bonifici			140,40
Totale addebitato			140,40
Ricezione:	17.01.2023 11:38		
Canale:	ELECTRONIC-BANKING		
Riferimento:	00083504881		
Numero bonifici:	0000001		

Le ricordiamo che la sua Filiale UniCredit è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.

Servizio Clienti

800.57.57.57

Servizio Clienti
Imprese

da rete fissa 848.88.00.88
da cellulare +39 0233408967

Sito Internet

www.unicredit.it

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.220.169.840,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

OV0001 OV0DISP01P G1N11C69 035926012 C1 00000004546365 000001566727 UGI 01046 C

Pagina 1 di 2



ARONA - C.SO DELLA REPUBBLICA, 66
28041 ARONA

Le ricordiamo i numeri per il blocco della carta Bancomat:

Dall'Italia

800.82.20.56

Dall'Estero

+39 02 60.84.37.68

RIEPILOGO BONIFICI SEPA IN PARTENZA
EMESSI AL 17.01.2023

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 1 4 2 9 9 5 0 0 3 1 | | | | |
cognome, denominazione o ragione sociale

Barrare in caso di anno d'imposta
non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

OFFICINE LORENZINA S.R.L.

data di nascita
giorno |

sesso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

PROV.

comune

prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE MASERA

VIB VIA DELLA COLONIA 127

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rf.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
	6936		2022	,	200,00
IMPOS TE DIRETTE - IVA	1550		2023	200,00	,
RITENUTE ALLA FONTE				,	,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESS I				,	,
				,	,
				,	,
codice ufficio	codice atto			,	,
					+/- SALDO (A-B)
TOTALE A				200,00 B	200,00
					, .

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/cce INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento:		importi a debito versati	importi a credito compensati
			da	a		
			mm/aaaa	mm/aaaa		
					,	,
					,	,
					,	,
					,	,
						+/- SALDO (C-D)
			TOTALE		C	D

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati		
				,	,		
				,	,		
				,	,		
				,	,	+/-	SALDO (E-F)
			TOTALE E	,	F	,	,

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

codice ente / codice comune	Ravv.	immob. variaz.	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
									,	,
									,	,
									,	,
									,	,
										+/- SALDO (G-H)
detrazione							TOTALE	G	H	

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

	codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati	
INAIL						,	,	
						,	,	
						,	,	
						,	,	
							+/-	SALDO (I-L)
				TOTALE	I	L		

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento:		importi a debito versati	importi a credito compensati
				da mm/aaaa	a mm/aaaa		
							+/- SALDO (M-N)
				TOTALE	M	N	

FIRMA

SALDO FINALE

EURO	+	0.00
------	---	------

OFFICINE LORENZINA S.R.L.

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA				CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
				AZIENDA	CAB/SPORETELLO
giorno	mese	anno			
1 7	0 1	2 0	2 3		

Pagamento effettuato con assegno
☐ bancario/postale
☐ circolare/vaglia postale

n.ro _____
tratto / emesso su _____

cod. ABI

CAB

Autorizzo addebito su
conto corrente codice IBAN

IT

firma

Scadenza 17 Gennaio 2023

1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Envío Entratel n. 5317/1

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

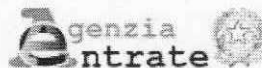
Estremi del pagamento acquisito in data 17/01/2023 alle ore 14:57 con numero di
protocollo 23011714571031453 riferito al file: E0005317.ccf

Protocollo del pagamento : 23011714571031453 prog. 000001
Codice fiscale : 01429950031 - OFFICINE LORENZINA S.R.L.
Data versamento : 17-01-2023
Importo versamento : E. 0,00

Esito elaborazione : RICEVUTO

I pagamenti eseguiti con utilizzo di crediti in compensazione saranno oggetto
di controlli previsti dalle vigenti disposizioni. L'eventuale esito negativo di
tali controlli sara' comunicato con ulteriore ricevuta e potra' determinare lo
scarto della delega F24, oppure la sospensione ai sensi dell'art. 37,
comma 49-ter, del D.L. n. 223/2006.

Li, 17/01/2023



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

Protocollo del pagamento : 23011714571031453 prog. 000001
Codice fiscale : 01429950031 - OFFICINE LORENZINA S.R.L.
Data addebito : 17-01-2023
Importo versamento : 0,00
Esito versamento : ESEGUITO

Li, 18/01/2023

