

RISULTANZE ESTRATTI CONTO BANCARI

ENTRATE ACCERTATE IN CONTABILITA' FINANZIARIA						
Codice	Denominazione	ACCERTAMENTI 1° TRIMESTRE	ACCERTAMENTI 2° TRIMESTRE	ACCERTAMENTI 3° TRIMESTRE	ACCERTAMENTI 4° TRIMESTRE	TOTALE ANNUO ACCERTAMENTI
E 300	AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI					
E 300	Altri Interessi Attivi					
E 112201	Interessi su conti correnti bancari e postali C2					€3.448,97
E 112202	Interessi su conti correnti bancari e postali PRESTITI					€180,98
E 112203	Interessi su conti correnti bancari e postali C1					€735,45
LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE COMPETENZE COME DA ESTRATTI CONTO BANCARI						
	C/C DI TESORERIA "CONTRATTO 1 - FUNZIONAMENTO ED ALTRO - UNICREDIT - AG. PALERMO DA DA VINCI A - COD.ENTE 9052111 - IBAN: IT 44 L 02008 04686 000101329527	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	TOTALE ANNUO
	INTERESSI LORDI	€222,00	€267,08	€271,80	€288,97	€1.049,85
	RITENUTA FISCALE	€57,72	€69,45	€70,67	€75,14	€272,98
	INTERESSI NETTI	€164,28	€197,63	€201,13	€213,83	€776,87
	SPESE BANCARIE COMPENSATE IN ESTRATTO CONTO NEL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE	€0,60	€0,60	€0,60	€0,60	€2,40
	ACCREDITAMENTO INTERESSI NETTI	€163,68	€197,03	€200,53	€213,23	€774,47
	C/C DI TESORERIA "CONTRATTO 2" - UNICREDIT - AG. PALERMO DA DA VINCI A -COD. ENTE 9051986 - IBAN: IT 13 J 02008 04686 000101283672	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	TOTALE ANNUO
	INTERESSI LORDI	€1.025,39	€973,61	€1.118,91	€1.092,25	€4.210,16
	RITENUTA FISCALE	€266,60	€253,14	€290,93	€283,99	€1.094,65
	INTERESSI NETTI	€758,79	€720,47	€827,98	€808,26	€3.115,50
	SPESE BANCARIE COMPENSATE IN ESTRATTO CONTO NEL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE	€4,60	€4,60	€6,60	€4,60	€20,40
	ACCREDITAMENTO SUL C/C DEGLI INTERESSI NETTI	€754,18	€715,87	€821,39	€803,66	€3.095,10
	C/C DI TESORERIA "GESTIONE PRESTITI" - UNICREDIT - AG. PALERMO DA DA VINCI A -COD. ENTE 9052117 - IBAN: IT 81 L 02008 04686 000102554650	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	TOTALE ANNUO
	INTERESSI LORDI	€66,85	€68,82	€72,09	€73,80	€281,56
	RITENUTA FISCALE	€17,39	€17,90	€18,75	€19,19	€73,24
	INTERESSI NETTI	€49,46	€50,92	€53,34	€54,61	€208,32
	SPESE BANCARIE COMPENSATE IN ESTRATTO CONTO NEL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE	€5,60	€5,60	€5,60	€5,60	€22,40
	ACCREDITAMENTO SUL C/C DEGLI INTERESSI NETTI	€43,86	€45,32	€47,74	€49,01	€185,92
	TOTALE ENTRATE DA INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	TOTALE ANNUO
	INTERESSI LORDI	€1.314,24	€1.309,51	€1.462,80	€1.455,02	€5.541,57
	RITENUTA FISCALE	€341,71	€340,49	€380,35	€378,32	€1.440,87
	INTERESSI NETTI	€972,53	€969,02	€1.082,45	€1.076,69	€4.100,69
	SPESE BANCARIE COMPENSATE IN ESTRATTO CONTO NEL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE	€10,80	€10,80	€12,80	€10,80	€45,20
	ACCREDITAMENTO SUL C/C DEGLI INTERESSI NETTI	€961,72	€958,22	€1.069,66	€1.065,89	€4.055,49