

RISULTANZE ESTRATTI CONTO BANCARI

ENTRATE ACCERTATE IN CONTABILITA' FINANZIARIA							
Codice	Denominazione	ACCERTAMENTI 1° TRIMESTRE	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						€2.966,63
E 112202	Interessi su conti correnti bancari e postali Prestiti						€196,43
E 112203	Interessi su conti correnti bancari e postali C1						€722,24
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	4° TRIMESTRE a.p.	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	TOTALE ANNUO
	INTERESSI LORDI	€288,97	€246,82	€201,79	€241,70	€268,27	€958,58
	RITENUTA FISCALE	€75,14	€64,18	€52,47	€62,85	€69,76	€249,26
	INTERESSI NETTI	€213,83	€182,64	€149,32	€178,85	€198,51	€709,32
	SPESE BANCARIE COMPENSATE IN ESTRATTO CONTO NEL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE	€0,60	€0,60	€0,60	€0,60	€0,60	€2,40
	ACCREDITAMENTO INTERESSI NETTI	€213,23	€182,04	€148,72	€178,25	€197,91	€706,92
	C/C DI TESORERIA "CONTRATTO 2" - UNICREDIT - AG. PALERMO DA DA VINCI A -COD. ENTE 9051986 - IBAN: IT 13 J 02008 04686 000101283672	4° TRIMESTRE a.p.	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	TOTALE ANNUO
	INTERESSI LORDI	€1.092,25	€1.010,54	€939,58	€991,49	€979,65	€2.941,61
	RITENUTA FISCALE	€283,99	€262,75	€244,30	€257,79	€254,71	€764,84
	INTERESSI NETTI	€808,26	€747,79	€695,28	€733,70	€724,94	€2.176,77
	SPESE BANCARIE COMPENSATE IN ESTRATTO CONTO NEL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE	€4,60	€4,60	€4,60	€4,60	€4,60	€13,80
	ACCREDITAMENTO SUL C/C DEGLI INTERESSI NETTI	€803,66	€743,19	€690,68	€729,10	€720,34	€2.162,97
	C/C DI TESORERIA "GESTIONE PRESTITI" - UNICREDIT - AG. PALERMO DA DA VINCI A -COD. ENTE 9052117 - IBAN: IT 81 L 02008 04686 000102554650	4° TRIMESTRE a.p.	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	TOTALE ANNUO
	INTERESSI LORDI	€73,80	€74,23	€73,19	€74,50	€76,71	€221,92
	RITENUTA FISCALE	€19,19	€19,30	€19,03	€19,37	€19,95	€57,70
	INTERESSI NETTI	€54,61	€54,93	€54,16	€55,13	€56,76	€164,22
	SPESE BANCARIE COMPENSATE IN ESTRATTO CONTO NEL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE	€5,60	€5,60	€5,60	€5,60	€5,60	€16,80
	ACCREDITAMENTO SUL C/C DEGLI INTERESSI NETTI	€49,01	€49,33	€48,56	€49,53	€51,16	€147,42
	TOTALE ENTRATE DA INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI	4° TRIMESTRE a.p.	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	TOTALE ANNUO
	INTERESSI LORDI	€1.455,02	€1.331,59	€1.214,56	€1.307,69	€1.324,63	€5.178,47
	RITENUTA FISCALE	€378,32	€346,23	€315,80	€340,01	€344,42	€1.346,46
	INTERESSI NETTI	€1.076,69	€985,36	€898,76	€967,68	€980,21	€3.832,01
	SPESE BANCARIE COMPENSATE IN ESTRATTO CONTO NEL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE	€10,80	€10,80	€10,80	€10,80	€10,80	€43,20
	ACCREDITAMENTO SUL C/C DEGLI INTERESSI NETTI	€1.065,89	€974,56	€887,96	€956,88	€969,41	€3.788,81