

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						€1.820,15
E 112202	Interessi su conti correnti bancari e postali Prestiti						€210,26
E 112203	Interessi su conti correnti bancari e postali C1						€673,04

### 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	€268,27	€21.050,52	-€20.659,41	€253,43	€135.177,65	€135.822,19
RITENUTA FISCALE	€69,76	€5.473,14	-€5.371,43	€65,90	€35.146,19	€35.313,80
INTERESSI NETTI	€198,51	€15.577,38	-€15.287,98	€187,53	€100.031,46	€100.508,39
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	€197,91	€15.576,78	-€15.288,58	€186,93	€100.030,86	€100.505,99
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	€979,65	€61.758,18	-€60.710,81	€457,53	€293.380,65	€1.504,90
RITENUTA FISCALE	€254,71	€16.057,13	-€15.784,80	€118,96	€76.278,97	€391,28
INTERESSI NETTI	€724,94	€45.701,05	-€44.926,01	€338,57	€217.101,68	€1.113,62
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	€720,34	€45.696,45	-€44.930,61	€333,97	€217.097,08	€1.099,82
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	€76,71	€8.885,91	-€8.729,82	€81,64	€35.030,41	€237,73
RITENUTA FISCALE	€19,95	€2.310,34	-€2.269,74	€21,23	€9.107,91	€61,82
INTERESSI NETTI	€56,76	€6.575,57	-€6.460,08	€60,41	€25.922,50	€175,91
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	€51,16	€6.569,97	-€6.465,68	€54,81	€25.916,90	€159,11
TOTALE ENTRATE DA INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI	4° TRIMESTRE a.p.	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	TOTALE ANNUO
INTERESSI LORDI	€1.324,63	€91.694,61	-€90.100,04	€792,60	€463.588,71	€465.975,88
RITENUTA FISCALE	€344,42	€23.840,60	-€23.425,97	€206,09	€120.533,06	€121.153,78
INTERESSI NETTI	€980,21	€67.854,01	-€66.674,07	€586,51	€343.055,65	€344.822,10
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	€969,41	€67.843,21	-€66.684,87	€575,71	€343.044,85	€344.778,90