

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						€2.177.358,92
E 112202	Interessi su conti correnti bancari e postali Prestiti						€132.418,12
E 112203	Interessi su conti correnti bancari e postali C1						€1.192.371,73
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	€135.177,65	€222.170,14	€629.794,87	€624.173,75	€590.301,42	€2.066.440,18
	RITENUTA FISCALE	€35.146,19	€57.764,24	€163.746,67	€162.285,19	€153.478,37	€537.274,46
	INTERESSI NETTI	€100.031,46	€164.405,90	€466.048,20	€461.888,57	€436.823,05	€1.529.165,72
	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	€100.030,86	€164.405,30	€466.047,60	€461.887,97	€436.822,45	€1.529.163,32
	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	€293.380,65	€524.233,90	€787.345,31	€1.337.441,95	€2.265.794,47	€2.649.021,16
	RITENUTA FISCALE	€76.278,97	€136.300,82	€204.709,79	€347.734,91	€589.106,57	€688.745,52
	INTERESSI NETTI	€217.101,68	€387.933,08	€582.635,52	€989.707,04	€1.676.687,90	€1.960.275,64
	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	€217.097,08	€387.928,48	€582.630,92	€989.702,44	€1.676.683,30	€1.960.261,84
	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	€35.030,41	€24.560,92	€48.741,15	€70.641,22	€122.705,29	€143.943,29
	RITENUTA FISCALE	€9.107,91	€6.385,85	€12.672,70	€18.366,72	€31.903,38	€37.425,27
	INTERESSI NETTI	€25.922,50	€18.175,07	€36.068,45	€52.274,50	€90.801,91	€106.518,02
	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	€25.916,90	€18.169,47	€36.062,85	€52.268,90	€90.796,31	€106.501,22
	TOTALE ENTRATE DA INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI	4° TRIMESTRE a.p.	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	TOTALE ANNUO
	INTERESSI LORDI	€463.588,71	€770.964,96	€1.465.881,33	€2.032.256,92	€2.978.801,18	€7.247.904,39
	RITENUTA FISCALE	€120.533,06	€200.450,91	€381.129,16	€528.386,81	€774.488,32	€1.884.455,19
	INTERESSI NETTI	€343.055,65	€570.514,05	€1.084.752,17	€1.503.870,11	€2.204.312,86	€5.363.449,20
	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	€343.044,85	€570.503,25	€1.084.741,37	€1.503.859,31	€2.204.302,06	€5.363.406,00