

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						€9.734.903,69
E 112202	Interessi su conti correnti bancari e postali Prestiti						€385.725,99
E 112203	Interessi su conti correnti bancari e postali C1						€1.911.338,19
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	€590.301,42	€669.578,45	€682.140,60	€640.872,23	€607.945,27	€2.600.536,55
	RITENUTA FISCALE	€153.478,37	€174.090,40	€177.356,56	€166.626,78	€158.065,78	€676.139,51
	INTERESSI NETTI	€436.823,05	€495.488,05	€504.784,04	€474.245,45	€449.879,49	€1.924.397,04
	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	€436.822,45	€495.487,45	€504.783,44	€474.244,85	€449.878,89	€1.924.394,64
	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	€2.265.794,47	€3.282.126,88	€3.768.901,81	€3.838.477,01	€3.400.376,76	€14.289.882,46
	RITENUTA FISCALE	€589.106,57	€853.353,00	€979.914,48	€998.004,03	€884.097,96	€3.715.369,47
	INTERESSI NETTI	€1.676.687,90	€2.428.773,88	€2.788.987,33	€2.840.472,98	€2.516.278,80	€10.574.512,99
	SPESE BANCARIE COMPENSATE IN ESTRATTO CONTO NEL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE	€4,60	€4,60	€4,60	€4,60	€4,60	€18,40
	ACCREDITAMENTO SUL C/C DEGLI INTERESSI NETTI	€1.676.683,30	€2.428.769,28	€2.788.982,73	€2.840.468,38	€2.516.274,20	€10.574.494,59
	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	€122.705,29	€129.836,27	€135.557,32	€133.182,76	€128.188,83	€526.765,18
	RITENUTA FISCALE	€31.903,38	€33.757,44	€35.244,91	€34.627,52	€33.329,10	€136.958,97
	INTERESSI NETTI	€90.801,91	€96.078,83	€100.312,41	€98.555,24	€94.859,73	€389.806,21
	SPESE BANCARIE COMPENSATE IN ESTRATTO CONTO NEL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE	€5,60	€5,60	€5,60	€5,60	€5,60	€22,40
	ACCREDITAMENTO SUL C/C DEGLI INTERESSI NETTI	€90.796,31	€96.073,23	€100.306,81	€98.549,64	€94.854,13	€389.783,81
	TOTALE ENTRATE DA INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI	4° TRIMESTRE a.p.	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	TOTALE ANNUO
	INTERESSI LORDI	€2.978.801,18	€4.081.541,60	€4.586.599,73	€4.612.532,00	€4.136.510,86	€17.417.184,19
	RITENUTA FISCALE	€774.488,32	€1.061.200,84	€1.192.515,95	€1.199.258,33	€1.075.492,83	€4.528.467,95
	INTERESSI NETTI	€2.204.312,86	€3.020.340,76	€3.394.083,78	€3.413.273,67	€3.061.018,03	€12.888.716,24
	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	€2.204.302,06	€3.020.329,96	€3.394.072,98	€3.413.262,87	€3.061.007,23	€12.888.673,04