

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Ancona

DATA DI PRODUZIONE: 01.01.2025

## STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 2024

ENTE : 309228 I.C. MARIO GIACOMELLI

TESORIERE: 3069 INTESA SANPAOLO SPA

DATA VALUTA	DESCRIZIONE	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	T A S S I		ALIQ. T.FISC
						CRED.	DEB.	
31.12.2023	SALDO INIZIALE	48.333,63						
31.12.2023	ALIQUOTE IN VIGORE					0.001	0.001	26.000
31.12.2023		48.333,63	1	48.333,63	0,00			
01.01.2024		48.333,73	1	48.333,73	0,00			
02.01.2024		55.824,33	15	837.364,95	0,00			
17.01.2024		53.645,07	2	107.290,14	0,00			
19.01.2024		29.420,57	7	205.943,99	0,00			
26.01.2024		29.457,57	3	88.372,71	0,00			
29.01.2024		24.381,19	2	48.762,38	0,00			
31.01.2024		24.406,19	5	122.030,95	0,00			
05.02.2024		22.205,68	1	22.205,68	0,00			
06.02.2024		22.044,38	1	22.044,38	0,00			
07.02.2024		22.264,38	2	44.528,76	0,00			
09.02.2024		24.852,38	3	74.557,14	0,00			
12.02.2024		29.850,38	1	29.850,38	0,00			
13.02.2024		34.033,88	1	34.033,88	0,00			
14.02.2024		35.796,68	1	35.796,68	0,00			
15.02.2024		38.024,18	1	38.024,18	0,00			
16.02.2024		31.805,21	3	95.415,63	0,00			
19.02.2024		29.680,70	1	29.680,70	0,00			
20.02.2024		31.888,70	1	31.888,70	0,00			
21.02.2024		33.112,20	1	33.112,20	0,00			
22.02.2024		36.400,20	1	36.400,20	0,00			
23.02.2024		0,00	3	0,00	0,00			
26.02.2024		1.336,00	1	1.336,00	0,00			
27.02.2024		2.017,50	1	2.017,50	0,00			
28.02.2024		2.939,50	1	2.939,50	0,00			
29.02.2024		0,00	1	0,00	0,00			
01.03.2024		2.108,00	3	6.324,00	0,00			
04.03.2024		3.741,50	1	3.741,50	0,00			
05.03.2024		7.424,50	1	7.424,50	0,00			
06.03.2024		11.292,00	1	11.292,00	0,00			
07.03.2024		12.320,00	1	12.320,00	0,00			
08.03.2024		13.600,00	3	40.800,00	0,00			
11.03.2024		11.112,37	1	11.112,37	0,00			
12.03.2024		13.755,37	1	13.755,37	0,00			
13.03.2024		15.985,87	1	15.985,87	0,00			
14.03.2024		19.190,87	1	19.190,87	0,00			
15.03.2024		21.113,87	3	63.341,61	0,00			
18.03.2024		11.604,35	1	11.604,35	0,00			
19.03.2024		15.902,85	1	15.902,85	0,00			
20.03.2024		18.000,35	1	18.000,35	0,00			
21.03.2024		19.771,35	1	19.771,35	0,00			
22.03.2024		21.065,35	3	63.196,05	0,00			
25.03.2024		21.827,35	1	21.827,35	0,00			
26.03.2024		0,00	1	0,00	0,00			
27.03.2024		1.751,50	1	1.751,50	0,00			
28.03.2024		3.064,50	5	15.322,50	0,00			
02.04.2024		4.529,50	1	4.529,50	0,00			
03.04.2024		5.428,01	1	5.428,01	0,00			
04.04.2024		7.911,51	1	7.911,51	0,00			

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Ancona

DATA DI PRODUZIONE: 01.01.2025

## STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 2024

ENTE : 309228 I.C. MARIO GIACOMELLI

TESORIERE: 3069 INTESA SANPAOLO SPA

DATA VALUTA	DESCRIZIONE	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	T A S S I		ALIQ. T.FISC
						CRED.	DEB.	
05.04.2024		9.240,01	3	27.720,03	0,00			
08.04.2024		9.650,01	1	9.650,01	0,00			
09.04.2024		11.687,01	1	11.687,01	0,00			
10.04.2024		13.796,51	1	13.796,51	0,00			
11.04.2024		15.956,01	1	15.956,01	0,00			
12.04.2024		16.622,01	3	49.866,03	0,00			
15.04.2024		17.829,51	1	17.829,51	0,00			
16.04.2024		0,00	6	0,00	0,00			
22.04.2024		2.684,50	1	2.684,50	0,00			
23.04.2024		4.804,50	1	4.804,50	0,00			
24.04.2024		0,00	2	0,00	0,00			
26.04.2024		2.768,00	3	8.304,00	0,00			
29.04.2024		5.213,15	1	5.213,15	0,00			
30.04.2024		7.808,65	2	15.617,30	0,00			
02.05.2024		3.229,52	1	3.229,52	0,00			
03.05.2024		4.266,52	3	12.799,56	0,00			
06.05.2024		5.252,52	1	5.252,52	0,00			
07.05.2024		6.913,02	1	6.913,02	0,00			
08.05.2024		7.740,52	1	7.740,52	0,00			
09.05.2024		9.141,02	1	9.141,02	0,00			
10.05.2024		0,00	4	0,00	0,00			
14.05.2024		2.566,00	1	2.566,00	0,00			
15.05.2024		3.872,50	1	3.872,50	0,00			
16.05.2024		5.522,50	1	5.522,50	0,00			
17.05.2024		6.491,50	3	19.474,50	0,00			
20.05.2024		7.464,00	1	7.464,00	0,00			
21.05.2024		8.821,00	1	8.821,00	0,00			
22.05.2024		10.464,50	1	10.464,50	0,00			
23.05.2024		11.701,00	1	11.701,00	0,00			
24.05.2024		9.080,74	3	27.242,22	0,00			
27.05.2024		10.074,74	1	10.074,74	0,00			
28.05.2024		11.040,74	1	11.040,74	0,00			
29.05.2024		1.176,89	1	1.176,89	0,00			
30.05.2024		1.560,39	1	1.560,39	0,00			
31.05.2024		1.855,39	3	5.566,17	0,00			
03.06.2024		2.134,89	1	2.134,89	0,00			
04.06.2024		0,00	1	0,00	0,00			
05.06.2024		658,00	1	658,00	0,00			
06.06.2024		968,50	1	968,50	0,00			
07.06.2024		1.141,50	3	3.424,50	0,00			
10.06.2024		1.171,50	1	1.171,50	0,00			
11.06.2024		0,00	1	0,00	0,00			
12.06.2024		164,00	1	164,00	0,00			
13.06.2024		203,00	1	203,00	0,00			
14.06.2024		264,00	3	792,00	0,00			
17.06.2024		304,00	1	304,00	0,00			
18.06.2024		0,00	1	0,00	0,00			
19.06.2024		1.276,50	1	1.276,50	0,00			
20.06.2024		2.508,00	1	2.508,00	0,00			
21.06.2024		0,00	3	0,00	0,00			
24.06.2024		518,00	1	518,00	0,00			

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Ancona

DATA DI PRODUZIONE: 01.01.2025

## STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 2024

ENTE : 309228 I.C. MARIO GIACOMELLI

TESORIERE: 3069 INTESA SANPAOLO SPA

DATA VALUTA	DESCRIZIONE	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	T A S S I		ALIQ. T.FISC.
						CRED.	DEB.	
25.06.2024		1.099,50	1	1.099,50	0,00			
26.06.2024		0,00	1	0,00	0,00			
27.06.2024		478,50	1	478,50	0,00			
28.06.2024		2.045,00	3	6.135,00	0,00			
01.07.2024		0,00	2	0,00	0,00			
03.07.2024		1.452,00	1	1.452,00	0,00			
04.07.2024		1.649,00	1	1.649,00	0,00			
05.07.2024		1.875,00	3	5.625,00	0,00			
08.07.2024		1.936,00	1	1.936,00	0,00			
09.07.2024		2.070,00	1	2.070,00	0,00			
10.07.2024		2.111,00	1	2.111,00	0,00			
11.07.2024		2.136,00	5	10.680,00	0,00			
16.07.2024		0,00	1	0,00	0,00			
17.07.2024		6,00	1	6,00	0,00			
18.07.2024		0,00	5	0,00	0,00			
23.07.2024		93,00	1	93,00	0,00			
24.07.2024		162,50	1	162,50	0,00			
25.07.2024		167,50	1	167,50	0,00			
26.07.2024		214,50	3	643,50	0,00			
29.07.2024		282,50	1	282,50	0,00			
30.07.2024		373,50	1	373,50	0,00			
31.07.2024		633,50	1	633,50	0,00			
01.08.2024		792,50	1	792,50	0,00			
02.08.2024		862,50	3	2.587,50	0,00			
05.08.2024		0,00	1	0,00	0,00			
06.08.2024		6,00	1	6,00	0,00			
07.08.2024		228,00	1	228,00	0,00			
08.08.2024		249,00	1	249,00	0,00			
09.08.2024		275,00	4	1.100,00	0,00			
13.08.2024		310,00	1	310,00	0,00			
14.08.2024		400,00	2	800,00	0,00			
16.08.2024		0,00	5	0,00	0,00			
21.08.2024		56,00	1	56,00	0,00			
22.08.2024		62,00	1	62,00	0,00			
23.08.2024		70,00	10	700,00	0,00			
02.09.2024		678,37	1	678,37	0,00			
03.09.2024		988,87	1	988,87	0,00			
04.09.2024		1.297,87	2	2.595,74	0,00			
06.09.2024		1.334,87	3	4.004,61	0,00			
09.09.2024		1.369,87	1	1.369,87	0,00			
10.09.2024		1.523,87	1	1.523,87	0,00			
11.09.2024		1.569,87	5	7.849,35	0,00			
16.09.2024		1.687,87	1	1.687,87	0,00			
17.09.2024		1.843,17	1	1.843,17	0,00			
18.09.2024		2.141,67	1	2.141,67	0,00			
19.09.2024		0,00	1	0,00	0,00			
20.09.2024		207,00	4	828,00	0,00			
24.09.2024		0,00	1	0,00	0,00			
25.09.2024		34,00	1	34,00	0,00			
26.09.2024		72,00	4	288,00	0,00			
30.09.2024		150,00	1	150,00	0,00			

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Ancona

DATA DI PRODUZIONE: 01.01.2025

## STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 2024

ENTE : 309228 I.C. MARIO GIACOMELLI

TESORIERE: 3069 INTESA SANPAOLO SPA

DATA VALUTA	DESCRIZIONE	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	T A S S I		ALIQ. T.FISC
						CRED.	DEB.	
01.10.2024		222,00	1	222,00		0,00		
02.10.2024		325,00	1	325,00		0,00		
03.10.2024		439,00	1	439,00		0,00		
04.10.2024		1.200,50	3	3.601,50		0,00		
07.10.2024		1.864,00	1	1.864,00		0,00		
08.10.2024		2.409,00	1	2.409,00		0,00		
09.10.2024		0,00	1	0,00		0,00		
10.10.2024		380,00	1	380,00		0,00		
11.10.2024		592,00	3	1.776,00		0,00		
14.10.2024		815,00	1	815,00		0,00		
15.10.2024		774,00	1	774,00		0,00		
16.10.2024		0,00	1	0,00		0,00		
17.10.2024		586,83	1	586,83		0,00		
18.10.2024		1.418,83	3	4.256,49		0,00		
21.10.2024		2.264,83	1	2.264,83		0,00		
22.10.2024		3.088,83	1	3.088,83		0,00		
23.10.2024		3.744,33	1	3.744,33		0,00		
24.10.2024		4.056,33	1	4.056,33		0,00		
25.10.2024		0,00	3	0,00		0,00		
28.10.2024		788,38	1	788,38		0,00		
29.10.2024		996,38	1	996,38		0,00		
30.10.2024		1.895,38	1	1.895,38		0,00		
31.10.2024		2.824,38	4	11.297,52		0,00		
04.11.2024		3.531,38	1	3.531,38		0,00		
05.11.2024		4.041,38	1	4.041,38		0,00		
06.11.2024		4.699,88	1	4.699,88		0,00		
07.11.2024		5.304,88	1	5.304,88		0,00		
08.11.2024		6.015,88	3	18.047,64		0,00		
11.11.2024		7.035,88	1	7.035,88		0,00		
12.11.2024		10.033,38	1	10.033,38		0,00		
13.11.2024		11.949,88	1	11.949,88		0,00		
14.11.2024		0,00	1	0,00		0,00		
15.11.2024		4.475,00	3	13.425,00		0,00		
18.11.2024		5.200,07	1	5.200,07		0,00		
19.11.2024		12.621,57	1	12.621,57		0,00		
20.11.2024		17.456,57	1	17.456,57		0,00		
21.11.2024		20.435,07	1	20.435,07		0,00		
22.11.2024		21.134,07	3	63.402,21		0,00		
25.11.2024		22.370,57	1	22.370,57		0,00		
26.11.2024		23.534,07	1	23.534,07		0,00		
27.11.2024		18.385,53	1	18.385,53		0,00		
28.11.2024		18.682,03	1	18.682,03		0,00		
29.11.2024		10.021,53	3	30.064,59		0,00		
02.12.2024		10.252,03	1	10.252,03		0,00		
03.12.2024		10.421,53	1	10.421,53		0,00		
04.12.2024		9.736,42	1	9.736,42		0,00		
05.12.2024		9.919,42	1	9.919,42		0,00		
06.12.2024		10.051,92	3	30.155,76		0,00		
09.12.2024		11.853,92	1	11.853,92		0,00		
10.12.2024		15.374,42	1	15.374,42		0,00		
11.12.2024		17.509,42	1	17.509,42		0,00		

DATA DI PRODUZIONE: 01.01.2025

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 2024

ENTE : 309228 I.C. MARIO GIACOMELLI

TESORIERE: 3069 INTESA SANPAOLO SPA

DATA VALUTA	DESCRIZIONE	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	T A S S I		ALIQ. T.FISC
						CRED.	DEB.	
12.12.2024		18.096,92	1	18.096,92	0,00			
13.12.2024		15.937,91	3	47.813,73	0,00			
16.12.2024		8.676,51	1	8.676,51	0,00			
17.12.2024		9.792,01	1	9.792,01	0,00			
18.12.2024		11.053,01	1	11.053,01	0,00			
19.12.2024		3.778,05	1	3.778,05	0,00			
20.12.2024		7.732,05	3	23.196,15	0,00			
23.12.2024		10.019,55	1	10.019,55	0,00			
24.12.2024		15.171,70	3	45.515,10	0,00			
27.12.2024		10.366,99	3	31.100,97	0,00			
30.12.2024		13.204,99	1	13.204,99	0,00			
31.12.2024	TOT. PER FINE PERIODO			3.561.416,84	0,00			
31.12.2024	SALDO FINE PERIODO	15.849,99						

TESORIERE: 3069 INTESA SANPAOLO SPA

DATA		NUMERI	TASSI	INTERESSI LORDI	ALIQ. T.FISC.	TRATTENUTA FISCALE	INTERESSI NETTI
31.12.2024	A CREDITO :	3.561.416,84	0.001	0,10	26.000	0,03	0,07
	A DEBITO :	0,00	0.001	0,00			0,00
TOTALE PERIODO:							0,07
TOTALI	A CREDITO:			0,10		0,03	0,07
TOTALI	A DEBITO :			0,00			0,00
IMPORTO LIQUIDATO:							0,07