

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Como-LC (128)

DATA DI PRODUZIONE: 01.01.2025

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 2024

ENTE : 312365 I.C. GALBIATE

TESORIERE: 6230 CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA

DATA VALUTA	DESCRIZIONE	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	T A S S I CRED. DEB.		ALIQ. T.FISC.
31.12.2023	SALDO INIZIALE	0,00						
31.12.2023	ALIQUOTE IN VIGORE					0.001	0.001	26.000
31.12.2023		0,00	1	0,00	0,00			
01.01.2024		0,01	1	0,01	0,00			
02.01.2024		0,00	2	0,00	0,00			
04.01.2024		5,40	6	32,40	0,00			
10.01.2024		0,00	8	0,00	0,00			
18.01.2024		29,00	15	435,00	0,00			
02.02.2024		0,00	4	0,00	0,00			
06.02.2024		695,84	1	695,84	0,00			
07.02.2024		1.798,34	1	1.798,34	0,00			
08.02.2024		2.353,34	1	2.353,34	0,00			
09.02.2024		2.578,34	3	7.735,02	0,00			
12.02.2024		2.765,84	1	2.765,84	0,00			
13.02.2024		2.990,84	1	2.990,84	0,00			
14.02.2024		3.208,34	1	3.208,34	0,00			
15.02.2024		3.455,84	1	3.455,84	0,00			
16.02.2024		3.523,34	3	10.570,02	0,00			
19.02.2024		3.617,78	1	3.617,78	0,00			
20.02.2024		4.380,63	1	4.380,63	0,00			
21.02.2024		4.706,88	1	4.706,88	0,00			
22.02.2024		2.019,38	1	2.019,38	0,00			
23.02.2024		1.156,73	3	3.470,19	0,00			
26.02.2024		1.370,73	1	1.370,73	0,00			
27.02.2024		1.416,83	1	1.416,83	0,00			
28.02.2024		1.476,43	1	1.476,43	0,00			
29.02.2024		1.400,38	1	1.400,38	0,00			
01.03.2024		1.415,38	3	4.246,14	0,00			
04.03.2024		1.574,73	1	1.574,73	0,00			
05.03.2024		0,00	1	0,00	0,00			
06.03.2024		816,10	1	816,10	0,00			
07.03.2024		1.239,50	1	1.239,50	0,00			
08.03.2024		1.438,40	3	4.315,20	0,00			
11.03.2024		1.548,70	1	1.548,70	0,00			
12.03.2024		1.671,30	1	1.671,30	0,00			
13.03.2024		0,00	2	0,00	0,00			
15.03.2024		186,00	3	558,00	0,00			
18.03.2024		691,00	1	691,00	0,00			
19.03.2024		878,20	1	878,20	0,00			
20.03.2024		1.246,20	1	1.246,20	0,00			
21.03.2024		1.425,70	1	1.425,70	0,00			
22.03.2024		1.472,20	3	4.416,60	0,00			
25.03.2024		0,00	1	0,00	0,00			
26.03.2024		379,07	1	379,07	0,00			
27.03.2024		803,62	1	803,62	0,00			
28.03.2024		1.130,62	5	5.653,10	0,00			
02.04.2024		1.349,32	1	1.349,32	0,00			
03.04.2024		1.630,87	1	1.630,87	0,00			
04.04.2024		1.889,57	4	7.558,28	0,00			
08.04.2024		2.257,62	1	2.257,62	0,00			
09.04.2024		2.502,12	1	2.502,12	0,00			

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Como-LC (128)

DATA DI PRODUZIONE: 01.01.2025

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 2024

ENTE : 312365 I.C. GALBIATE

TESORIERE: 6230 CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA

DATA VALUTA	DESCRIZIONE	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	T A S S I CRED. DEB.		ALIQ. T.FISC.
10.04.2024		2.538,92	1	2.538,92	0,00			
11.04.2024		2.626,47	4	10.505,88	0,00			
15.04.2024		2.554,22	3	7.662,66	0,00			
18.04.2024		0,00	25	0,00	0,00			
13.05.2024		926,28	1	926,28	0,00			
14.05.2024		2.101,91	1	2.101,91	0,00			
15.05.2024		3.249,87	1	3.249,87	0,00			
16.05.2024		3.756,49	1	3.756,49	0,00			
17.05.2024		4.371,89	3	13.115,67	0,00			
20.05.2024		4.928,46	1	4.928,46	0,00			
21.05.2024		5.431,70	1	5.431,70	0,00			
22.05.2024		5.996,24	1	5.996,24	0,00			
23.05.2024		6.490,56	1	6.490,56	0,00			
24.05.2024		6.772,57	3	20.317,71	0,00			
27.05.2024		6.990,79	1	6.990,79	0,00			
28.05.2024		7.328,70	1	7.328,70	0,00			
29.05.2024		7.460,01	1	7.460,01	0,00			
30.05.2024		7.754,76	1	7.754,76	0,00			
31.05.2024		2.728,46	3	8.185,38	0,00			
03.06.2024		2.554,21	2	5.108,42	0,00			
05.06.2024		3.153,91	1	3.153,91	0,00			
06.06.2024		3.314,08	1	3.314,08	0,00			
07.06.2024		3.699,71	3	11.099,13	0,00			
10.06.2024		3.799,41	1	3.799,41	0,00			
11.06.2024		3.969,47	1	3.969,47	0,00			
12.06.2024		4.031,97	5	20.159,85	0,00			
17.06.2024		4.064,12	1	4.064,12	0,00			
18.06.2024		4.124,62	1	4.124,62	0,00			
19.06.2024		4.237,22	2	8.474,44	0,00			
21.06.2024		4.284,58	3	12.853,74	0,00			
24.06.2024		4.309,43	1	4.309,43	0,00			
25.06.2024		0,00	6	0,00	0,00			
01.07.2024		53,00	1	53,00	0,00			
02.07.2024		0,00	2	0,00	0,00			
04.07.2024		37,65	11	414,15	0,00			
15.07.2024		0,00	22	0,00	0,00			
06.08.2024		47,36	21	994,56	0,00			
27.08.2024		0,00	6	0,00	0,00			
02.09.2024		27,00	15	405,00	0,00			
17.09.2024		72,50	7	507,50	0,00			
24.09.2024		161,56	28	4.523,68	0,00			
22.10.2024		0,00	56	0,00	0,00			
17.12.2024		15,20	1	15,20	0,00			
18.12.2024		0,00	13	0,00	0,00			
31.12.2024	TOT. PER FINE PERIODO			322.747,13	0,00			
31.12.2024	SALDO FINE PERIODO	0,00						

DATA DI PRODUZIONE: 01.01.2025

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 2024 - RIEPILOGO.

ENTE : 312365 I.C. GALBIATE

TESORIERE: 6230 CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA

DATA		NUMERI	TASSI	INTERESSI LORDI	ALIQ. T.FISC.	TRATTENUTA FISCALE	INTERESSI NETTI
31.12.2024	A CREDITO :	322.747,13	0.001	0,01	26.000	0,00	0,01
	A DEBITO :	0,00	0.001	0,00			0,00
						TOTALE PERIODO:	0,01
TOTALI	A CREDITO:			0,01		0,00	0,01
TOTALI	A DEBITO :			0,00			0,00
						IMPORTO LIQUIDATO:	0,01