

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Mantova

DATA DI PRODUZIONE: 01.01.2025

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 2024

ENTE : 313424 I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA

TESORIERE: 7076 BANCA CREMASCA CC SOC. COOP.

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	19.019,77						
31.12.2023	ALIQUOTE IN VIGORE					0.001	0.001	26.000
31.12.2023		19.019,77	1	19.019,77	0,00			
01.01.2024		19.019,79	1	19.019,79	0,00			
02.01.2024		19.037,09	2	38.074,18	0,00			
04.01.2024		19.091,95	1	19.091,95	0,00			
05.01.2024		19.153,55	3	57.460,65	0,00			
08.01.2024		19.180,55	1	19.180,55	0,00			
09.01.2024		19.249,55	1	19.249,55	0,00			
10.01.2024		19.293,85	1	19.293,85	0,00			
11.01.2024		19.392,15	1	19.392,15	0,00			
12.01.2024		19.419,15	3	58.257,45	0,00			
15.01.2024		19.465,15	1	19.465,15	0,00			
16.01.2024		19.488,15	1	19.488,15	0,00			
17.01.2024		19.532,45	1	19.532,45	0,00			
18.01.2024		19.549,75	5	97.748,75	0,00			
23.01.2024		19.599,75	1	19.599,75	0,00			
24.01.2024		19.617,05	1	19.617,05	0,00			
25.01.2024		19.644,05	1	19.644,05	0,00			
26.01.2024		0,00	10	0,00	0,00			
05.02.2024		217,00	1	217,00	0,00			
06.02.2024		0,00	1	0,00	0,00			
07.02.2024		250,00	1	250,00	0,00			
08.02.2024		535,00	1	535,00	0,00			
09.02.2024		733,00	3	2.199,00	0,00			
12.02.2024		883,00	1	883,00	0,00			
13.02.2024		145,51	1	145,51	0,00			
14.02.2024		0,00	1	0,00	0,00			
15.02.2024		293,00	1	293,00	0,00			
16.02.2024		578,00	3	1.734,00	0,00			
19.02.2024		1.809,00	1	1.809,00	0,00			
20.02.2024		3.606,11	1	3.606,11	0,00			
21.02.2024		3.711,15	1	3.711,15	0,00			
22.02.2024		4.377,35	1	4.377,35	0,00			
23.02.2024		4.737,35	3	14.212,05	0,00			
26.02.2024		5.070,75	1	5.070,75	0,00			
27.02.2024		5.133,96	1	5.133,96	0,00			
28.02.2024		5.525,96	1	5.525,96	0,00			
29.02.2024		5.252,36	1	5.252,36	0,00			
01.03.2024		5.510,36	3	16.531,08	0,00			
04.03.2024		6.020,76	1	6.020,76	0,00			
05.03.2024		5.143,99	1	5.143,99	0,00			
06.03.2024		5.719,99	1	5.719,99	0,00			
07.03.2024		5.919,99	1	5.919,99	0,00			
08.03.2024		2.094,99	3	6.284,97	0,00			
11.03.2024		2.194,99	1	2.194,99	0,00			
12.03.2024		2.212,24	1	2.212,24	0,00			
13.03.2024		2.592,24	1	2.592,24	0,00			
14.03.2024		2.935,94	1	2.935,94	0,00			
15.03.2024		3.484,64	3	10.453,92	0,00			
18.03.2024		3.859,95	1	3.859,95	0,00			

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Mantova

DATA DI PRODUZIONE: 01.01.2025

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 2024

ENTE : 313424 I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA

TESORIERE: 7076 BANCA CREMASCA CC SOC. COOP.

DATA VALUTA	DESCRIZIONE	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	T A S S I		ALIQ. T.FISC.
						CRED.	DEB.	
19.03.2024		4.932,95	1	4.932,95	0,00			
20.03.2024		5.327,23	1	5.327,23	0,00			
21.03.2024		4.620,85	1	4.620,85	0,00			
22.03.2024		4.783,27	3	14.349,81	0,00			
25.03.2024		3.848,01	1	3.848,01	0,00			
26.03.2024		4.097,77	1	4.097,77	0,00			
27.03.2024		4.277,05	1	4.277,05	0,00			
28.03.2024		4.473,33	5	22.366,65	0,00			
02.04.2024		4.528,81	1	4.528,81	0,00			
03.04.2024		4.858,81	1	4.858,81	0,00			
04.04.2024		5.171,81	1	5.171,81	0,00			
05.04.2024		5.559,43	3	16.678,29	0,00			
08.04.2024		2.650,95	1	2.650,95	0,00			
09.04.2024		2.289,80	1	2.289,80	0,00			
10.04.2024		2.370,64	1	2.370,64	0,00			
11.04.2024		2.711,64	1	2.711,64	0,00			
12.04.2024		1.964,26	3	5.892,78	0,00			
15.04.2024		1.880,62	1	1.880,62	0,00			
16.04.2024		2.220,62	1	2.220,62	0,00			
17.04.2024		2.865,62	1	2.865,62	0,00			
18.04.2024		3.218,02	1	3.218,02	0,00			
19.04.2024		3.514,22	3	10.542,66	0,00			
22.04.2024		3.934,42	1	3.934,42	0,00			
23.04.2024		4.163,42	1	4.163,42	0,00			
24.04.2024		0,00	2	0,00	0,00			
26.04.2024		160,00	3	480,00	0,00			
29.04.2024		267,00	1	267,00	0,00			
30.04.2024		0,00	2	0,00	0,00			
02.05.2024		60,00	1	60,00	0,00			
03.05.2024		120,00	3	360,00	0,00			
06.05.2024		180,00	1	180,00	0,00			
07.05.2024		0,00	2	0,00	0,00			
09.05.2024		360,10	1	360,10	0,00			
10.05.2024		0,00	3	0,00	0,00			
13.05.2024		558,50	1	558,50	0,00			
14.05.2024		0,00	2	0,00	0,00			
16.05.2024		169,50	1	169,50	0,00			
17.05.2024		569,80	3	1.709,40	0,00			
20.05.2024		759,20	1	759,20	0,00			
21.05.2024		2.045,10	1	2.045,10	0,00			
22.05.2024		1.971,94	1	1.971,94	0,00			
23.05.2024		2.363,14	1	2.363,14	0,00			
24.05.2024		2.726,94	3	8.180,82	0,00			
27.05.2024		3.109,04	1	3.109,04	0,00			
28.05.2024		3.645,04	1	3.645,04	0,00			
29.05.2024		3.697,04	1	3.697,04	0,00			
30.05.2024		3.737,44	1	3.737,44	0,00			
31.05.2024		3.776,44	4	15.105,76	0,00			
04.06.2024		3.841,44	1	3.841,44	0,00			
05.06.2024		3.899,44	1	3.899,44	0,00			
06.06.2024		0,00	1	0,00	0,00			

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Mantova

DATA DI PRODUZIONE: 01.01.2025

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 2024

ENTE : 313424 I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA

TESORIERE: 7076 BANCA CREMASCA CC SOC. COOP.

DATA VALUTA	DESCRIZIONE	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	T A S S I		ALIQ. T.FISC
						CRED.	DEB.	
07.06.2024		10,40	3	31,20	0,00			
10.06.2024		26,70	1	26,70	0,00			
11.06.2024		711,30	1	711,30	0,00			
12.06.2024		0,00	19	0,00	0,00			
01.07.2024		840,00	10	8.400,00	0,00			
11.07.2024		680,45	8	5.443,60	0,00			
19.07.2024		0,00	45	0,00	0,00			
02.09.2024		500,00	17	8.500,00	0,00			
19.09.2024		527,00	11	5.797,00	0,00			
30.09.2024		2.854,00	7	19.978,00	0,00			
07.10.2024		16.518,80	2	33.037,60	0,00			
09.10.2024		16.545,80	1	16.545,80	0,00			
10.10.2024		17.285,80	1	17.285,80	0,00			
11.10.2024		18.508,80	3	55.526,40	0,00			
14.10.2024		19.670,80	1	19.670,80	0,00			
15.10.2024		15.460,90	1	15.460,90	0,00			
16.10.2024		16.039,90	1	16.039,90	0,00			
17.10.2024		16.422,06	1	16.422,06	0,00			
18.10.2024		16.826,06	3	50.478,18	0,00			
21.10.2024		17.248,06	1	17.248,06	0,00			
22.10.2024		17.963,06	1	17.963,06	0,00			
23.10.2024		18.225,06	1	18.225,06	0,00			
24.10.2024		18.683,06	1	18.683,06	0,00			
25.10.2024		19.048,06	3	57.144,18	0,00			
28.10.2024		18.292,61	1	18.292,61	0,00			
29.10.2024		19.137,61	1	19.137,61	0,00			
30.10.2024		19.527,61	1	19.527,61	0,00			
31.10.2024		14.386,20	5	71.931,00	0,00			
05.11.2024		14.640,20	1	14.640,20	0,00			
06.11.2024		14.867,20	1	14.867,20	0,00			
07.11.2024		14.913,12	1	14.913,12	0,00			
08.11.2024		15.871,12	3	47.613,36	0,00			
11.11.2024		16.188,22	1	16.188,22	0,00			
12.11.2024		16.791,42	1	16.791,42	0,00			
13.11.2024		17.331,82	1	17.331,82	0,00			
14.11.2024		17.833,92	1	17.833,92	0,00			
15.11.2024		18.226,62	3	54.679,86	0,00			
18.11.2024		17.969,42	1	17.969,42	0,00			
19.11.2024		19.090,32	1	19.090,32	0,00			
20.11.2024		19.681,72	1	19.681,72	0,00			
21.11.2024		20.134,72	1	20.134,72	0,00			
22.11.2024		20.625,72	3	61.877,16	0,00			
25.11.2024		20.948,72	1	20.948,72	0,00			
26.11.2024		20.439,22	1	20.439,22	0,00			
27.11.2024		19.629,22	1	19.629,22	0,00			
28.11.2024		20.313,22	1	20.313,22	0,00			
29.11.2024		21.123,82	3	63.371,46	0,00			
02.12.2024		21.273,12	1	21.273,12	0,00			
03.12.2024		23.204,12	1	23.204,12	0,00			
04.12.2024		23.341,85	2	46.683,70	0,00			
06.12.2024		23.355,83	3	70.067,49	0,00			

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Mantova

DATA DI PRODUZIONE: 01.01.2025

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 2024

ENTE : 313424 I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA

TESORIERE: 7076 BANCA CREMASCA CC SOC. COOP.

DATA VALUTA	DESCRIZIONE	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	T A S S I		ALIQ. T.FISC
						CRED.	DEB.	
09.12.2024		23.440,83	1	23.440,83	0,00			
10.12.2024		24.043,03	1	24.043,03	0,00			
11.12.2024		23.796,51	1	23.796,51	0,00			
12.12.2024		23.829,06	1	23.829,06	0,00			
13.12.2024		23.638,23	3	70.914,69	0,00			
16.12.2024		23.671,38	1	23.671,38	0,00			
17.12.2024		23.734,18	1	23.734,18	0,00			
18.12.2024		23.746,48	1	23.746,48	0,00			
19.12.2024		23.804,23	1	23.804,23	0,00			
20.12.2024		23.810,38	11	261.914,18	0,00			
31.12.2024	TOT. PER FINE PERIODO			2.554.204,42	0,00			
31.12.2024	SALDO FINE PERIODO	23.810,38						

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Mantova

DATA DI PRODUZIONE: 01.01.2025

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

ENTE : 313424 I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA

TESORIERE: 7076 BANCA CREMASCA CC SOC. COOP.

DATA	NUMERI	TASSI	INTERESSI LORDI	ALIQ. T.FISC.	TRATTENUTA FISCALE	INTERESSI NETTI
31.12.2024 A CREDITO :	2.554.204,42	0.001	0,07	26.000	0,02	0,05
A DEBITO :	0,00	0.001	0,00			0,00
					TOTALE PERIODO:	0,05
TOTALI A CREDITO:			0,07		0,02	0,05
TOTALI A DEBITO :			0,00		IMPORTO LIQUIDATO:	0,00
						0,05