

BANCA

ESTRATTO AL
DEL CONTO CEDENTI S.B.F.

N.

Codice SWIFT:

INVIO N.

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO	DECORRENZA	TASSO %	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
	03/10/2011	0,2500	2.220.509,62	15,21
TOTALE LORDO:				15,21
RITENUTA FISCALE DEL 27,000% - IMPONIBILE 15,21 :				4,11 -
TOTALE INTERESSI NETTI A CREDITO:				11,10

INTERESSI A DEBITO	DECORRENZA	TASSO %	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
ENTRO FIDO	01/10/2011	7,5840	650.210,66 -	135,28 -
ENTRO FIDO	01/10/2011	13,5940	138.334,48 -	51,52 -
ENTRO FIDO	01/11/2011	7,5160	1.451.829,85 -	298,96 -
ENTRO FIDO	01/11/2011	13,5160	288.943,17 -	107,00 -
FUORI FIDO	01/11/2011	14,5000	40.458,71 -	16,07 -
ENTRO FIDO	01/12/2011	7,4570	245.525,10 -	50,16 -
ENTRO FIDO	01/12/2011	13,4570	72.932,62 -	26,89 -
FUORI FIDO	01/12/2011	14,5000	191.199,92 -	75,96 -
ENTRO FIDO	06/12/2011	8,8000	2.211.362,34 -	533,15 -
ENTRO FIDO	06/12/2011	14,3780	118.753,19 -	46,78 -
FUORI FIDO	06/12/2011	14,5000	21.240,30 -	8,44 -
TOTALE INTERESSI A DEBITO:				1.350,21 -

CORRISPETTIVO DISPON. CREDITIZIA	DECORRENZA	ALIQ. %	NUMERI SU FIDO	IMPORTO CORRISP.
	01/10/2011	1,3000	7.114.890,20	253,41 -
TOTALE CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA:				253,41 -

INDENNITA' PER SCONFINAMENTO	DECORRENZA	IMP.UNIT.	GIORNI	IMPORTO INDENNITA'
	30/11/2011	25,00	8	200,00 -
	30/11/2011	10,00	1	10,00 -
TOTALE INDENNITA' PER SCONFINAMENTO:				210,00 -

SPESE
(dal 01/10/2011 al 31/12/2011)

BANCA

ESTRATTO AL
DEL CONTO CEDENTI

N.

Codice SWIFT:

INVIO N.

	NUMERO	A EURO	IMPORTO
SCRITTURE	65	1,70	110,50 -
SCRITTURE ESENTI	16	0,00	0,00
SPESE INVIO ESTRATTO CONTO	1	1,25	1,25 -
SPESE FISSE DI CHIUSURA PERIODICA			22,79 -
SPESE FISSE CHIUSURA INT. DEB.			17,09 -
		TOTALE SPESE:	151,63 -

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		11,10
INTERESSI A DEBITO	1.350,21 -	
CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA	253,41 -	
INDENNITA' PER SCONFINAMENTO	210,00 -	
SPESE	151,63 -	
TOTALI	1.965,25 -	11,10
SBILANCIO COMPETENZE	1.954,15 -	