

Questo e' il RIASSUNTO SCALARE del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso indicato. La Dipendenza sopra precisata e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

RIASSUNTO SCALARE

	VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	DEBITORI	NUMERI	CREDITORI
Ripresa	31/12/06	247.286,20-	0			
Antergate	29/12/06	51,30-	1	51,30		
Antergate	30/12/06	1.954,26-	1	1.954,26		
	31/12/06	250.635,19-	1	250.635,19		
	01/01/07	282.640,90-	3	847.922,70		
	04/01/07	282.643,60-	1	282.643,60		
	05/01/07	282.644,63-	5	1.413.223,15		
	10/01/07	301.718,37-	1	301.718,37		
	11/01/07	251.718,37-	7	1.762.028,59		
	18/01/07	245.718,37-	8	1.965.746,96		
	26/01/07	254.864,66-	4	1.019.458,64		
	30/01/07	256.807,12-	3	770.421,36		
	02/02/07	256.808,15-	10	2.568.081,50		
	12/02/07	256.817,55-	2	513.635,10		
	14/02/07	256.820,25-	2	513.640,50		
	16/02/07	256.820,25-	7	1.797.741,75		
	23/02/07	275.966,54-	1	275.966,54		
	24/02/07	225.966,54-	2	451.933,08		
	26/02/07	249.966,54-	2	499.933,08		
	28/02/07	251.114,89-	1	251.114,89		
	01/03/07	251.872,48-	5	1.259.362,40		
	06/03/07	251.873,51-	9	2.266.861,59		
	15/03/07	259.873,51-	12	3.118.482,12		
	27/03/07	269.019,80-	4	1.076.079,20		
	31/03/07	269.028,35-	0			

TOTALI
90
23.208.635,87
SALDO LIQUIDO FINALE
269.028,35- PRIMA DEL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE
SALDO CONTABILE FINALE
269.028,35- PRIMA DEL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

Interessi creditori

	decorrenza	tasso nominale	numeri	interessi
Ritenuta fiscale	imponibile		Totale lordo Totale	-----
			Totale netto	-----

Interessi debitori

	decorrenza	tasso nominale	numeri	interessi
Rett. Int.	29/12/06	5,048%	2.006	0,27
Fido Ord.	31/12/06	5,048%	250.000	34,57
Scoperto	31/12/06	8,048%	635	0,14
Fido Ord.	01/01/07	5,654%	22.167.613	3.433,85
Scoperto	01/01/07	8,654%	788.382	186,92
			Totale	3.655,75

Commissione massimo scoperto

trim	aliquota	base di calcolo	importo commissione
1	0,250%	301.718,37	754,29

Spese

n. operazioni	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	a costo	importo
	36				0,98	35,28
spese estratti conto/comunicazioni condizioni						1,00
spese di tenuta conto						12,00
spese di liquidazione						35,00
					Totale spese	83,28

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
Interessi netti a credito		
Interessi a debito	3.655,75	
Commissione massimo scoperto	754,29	
Spese	83,28	
	Totali	
	4.493,32	0,00
Sbilancio competenze	4.493,32	

SALDO LIQUIDO FINALE 273.521,67- COMPRENSIVO DELLE COMPETENZE

SALDO CONTABILE FINALE 273.521,67- COMPRENSIVO DELLE COMPETENZE