

IMPOSTA BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE-AUT.INT.FIN. RH n. 99983/27-12-73

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	NUMERI	DEBITORI	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 nominaile	numeri	interessi
Ritenuta fiscale		imponibile	Totali lordo Totale	
			Totali netto	

Interessi debitori

	decorrenza	tasso nominaile	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
			Totali	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
					Totali spese	83,28

	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