

EFFETTUATA COME SEGUE:

VALUTA	:	16 03 2012
SALDO	:	29.566,98-
INTERESSI DEBITORI	:	178,83-
SPESE TENUTA CONTO	:	27,33-
COMPETENZE DI CHIUSURA	:	206,16-
SPESE PER INVIO E/C COMUN.	:	2,80-
IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	:	24,99-
MONTANTE	:	29.800,93-

PROFORMA ESTINZIONE AL 16/03/2012
 DEL CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA IN EURO
 N. 04442/1000/3075
 FILIALE MONTEBELLUNA
 FOGLIO N. 1

ESSEDI STUDIO S.A.

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE IN EURO VALUTA 16/03/2012

- 1) INTERESSI CREDITORI
- 2) INTERESSI DEBITORI

Decorrenza	TC	Tasso	Numeri debitori	Interessi debitori
31 12 11	A2	3,1770%	847.252,78	73,54
31 01 12	A2	2,9490%	1.306.786,84	105,29
Totale in liquidazione				178,83

- 3) COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO
- 4) COMMISSIONE PER SCOPERTO DI CONTO
- 5) COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI

Periodo di riferimento	Importo medio affidamento	Aliquota	Importo commissione
01 01 12 - 31 03 12	25.054,94	0,30000%	75,16
Commissione disponibilita' fondi			75,16
Totale al 31 03 12			75,16
Totale			75,16

- 6) SPESE

	Numero	A	Decorrenza	Importo Spese
Operaz. costo unitario	11	1,03	01 01 12	11,33
Operazioni esenti	5		01 01 12	0,00
Spese di liquidazione				16,00
Spese di gestione dell'apertura di credito				0,00

Totale in liquidazione

27,33

RIEPILOGO COMPETENZE IN EURO

A DEBITO

A CREDITO

INTERESSI NETTI A CREDITO	0,00	0,00
INTERESSI DEBITORI	178,83	0,00
COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO	0,00	0,00
COMMISSIONE SCOPERTO DI CONTO	0,00	0,00

SEGUE A PAG. 2

PROFORMA ESTINZIONE AL 16/03/2012
DEL CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA IN EURO
N. 04442/1000/3075
FILIALE MONTEBELLUNA
FOGLIO N. 2

CONTINUA DA PAG. 1

RIEPILOGO COMPETENZE IN EURO

A DEBITO

A CREDITO

COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI	75,16	0,00
SPESE	27,33	0,00
TOTALI	281,32	0,00

SBILANCIO COMPETENZE PRO-FORMA

206,16

RECUPERO SPESE

PER ESTRATTO CONTO POSTALE	3 A EURO	0,70-	2,10-
PER COMUNICAZIONI POSTALI	1 A EURO	0,70-	0,70-
RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU E/C N.	3 A EURO	8,33-	24,99-

TORINO, 09 MARZO 2012