



ELENCO N. 8

DATA	VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	* DESCRIZIONE OPERAZIONI
31.03.03		41.307,56		E SALDO INIZIALE
01.04.03	31.03.03	1.291,14		E DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA
02.04.03	01.04.03	7,00		E COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE MENSILE PROGRAMMA GENIUS IDEA
10.04.03	10.04.03	37,72		E PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 05636-***** ENEL F9A15030321C 4UAC41104...
15.04.03	10.04.03	144,15		E PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 80011-0003350591 IM PER LOTTO2 BIM2
22.04.03	15.04.03	72,00		E PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO 2003 ADDEBITO FATTURA TIM*
23.04.03	23.04.03	3.500,00		E DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA FAVORE C/C
23.04.03	22.04.03	194,00		E ADDEBITO ASSEGNO NUM. 0000031152
30.04.03	30.04.03	1.322,13		E DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA
02.05.03	06.05.03		3.835,56	E VERSAMENTO
05.05.03	01.05.03	7,00		E COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE MENSILE PROGRAMMA GENIUS IDEA
13.05.03	13.05.03	5.178,81		E PAGAMENTO IMPOSTE-TASSE-UTENZE COMUNALI PAG.TO NR. 1 F24
13.05.03	13.05.03	2.368,00		E DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA
22.05.03	28.05.03		6.879,53	E VERSAMENTO
22.05.03	22.05.03	2.000,00		E DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA
22.05.03	19.05.03		2.605,00	E DISPOSIZIONE PER GIROCONTO BONIFICO DA A----- PER SALDO AVV-----
23.05.03	20.05.03		430,00	E BONIFICO A VOSTRO FAVORE -----
28.05.03	04.06.03		9.777,30	E VERSAMENTO
28.05.03	30.05.03		9.777,30	E ACCREDITI VARI RETT VALUTA
28.05.03	04.06.03	9.777,30		E DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA RETT VAL
30.05.03	30.05.03	1.322,13		E DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA

ELENCO N. 8

DATA	VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	* DESCRIZIONE OPERAZIONI
03.06.03	03.06.03		1.560,00	E BONIFICO A VOSTRO FAVORE
04.06.03	01.06.03	7,00		E COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE MENSILE PROGRAMMA GENIUS IDEA
10.06.03	10.06.03	32,76		E PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE PER 150200750915687 D 200*
17.06.03	10.06.03	227,19		E PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA M PER LOTTO2 BIM3 2003
17.06.03	17.06.03	93,50		E DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA
17.06.03	17.06.03	90,90		E PAGAMENTI DIVERSI R.A.V. RIF. 08607
19.06.03	16.06.03	98,50		E PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA PER C BIM. 3 P.A 287
30.06.03	30.06.03	921,42		E COMP. E BOLLI DI LIQUIDAZIONE
30.06.03		35.135,52		SALDO FINALE A VS. DEBITO

(*) MONETA ORIGINARIA DELL'OPERAZIONE: L = LIRE E = EURO.

VARIAZIONI DI TASSO

- a debito:

dal 1/ 4/2003 TN* 13,25000% TE* 13,92301% EXTRA FIDO
dal 15/ 6/2003 TN* 7,25000% TE* 7,44950% FIDO DI CASSA

TN*: Tasso Nominale Annuo

TE*: Tasso Effettivo Annuo comprensivo effetti capitalizzazione

SI RIPORTANO I VALORI ATTUALI DELLE CONDIZIONI CHE HANNO SUBITO VARIAZIONI

- Valuta su versamenti

- assegni circolari altre Banche

giorni lavorativi 2

Bologna, 1 luglio 2003

- RIASSUNTO SCALARE ESPRESSO IN EUR

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GG.	NUMERI		TASSO %	UTILIZZI PER LINEA	PARTITE A SCADERE	NOTE
			DEBITORI	CREDITORI				
31/03/03	42.598,70-	1	42598		7,3750	42598,70		AP.CREDITO
01/04/03	42.605,70-	9	383451		7,3750	42605,70		AP.CREDITO
10/04/03	42.787,57-	5	213937		7,3750	42787,57		AP.CREDITO
15/04/03	42.859,57-	7	300016		7,3750	42859,57		AP.CREDITO
22/04/03	43.053,57-	1	43053		7,3750	43053,57		AP.CREDITO
23/04/03	46.553,57-	7	325874		7,3750	46553,57		AP.CREDITO
30/04/03	47.875,70-	1	47875		7,3750	47875,70		AP.CREDITO
01/05/03	47.882,70-	5	239413		7,3750	47882,70		AP.CREDITO
06/05/03	44.047,14-	7	308329		7,3750	44047,14		AP.CREDITO
13/05/03	51.593,95-	6	309563		7,3750	51593,95		AP.CREDITO
19/05/03	48.988,95-	1	48988		7,3750	48988,95		AP.CREDITO
20/05/03	48.558,95-	2	97117		7,3750	48558,95		AP.CREDITO
22/05/03	50.558,95-	6	303353		7,3750	50558,95		AP.CREDITO
28/05/03	43.679,42-	2	87358		7,3750	43679,42		AP.CREDITO
30/05/03	35.224,25-	2	70448		7,3750	35224,25		AP.CREDITO
01/06/03	35.231,25-	2	70462		7,3750	35231,25		AP.CREDITO
03/06/03	33.671,25-	7	235698		7,3750	33671,25		AP.CREDITO

- RIASSUNTO SCALARE ESPRESSO IN EUR

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GG.	NUMERI		TASSO %	UTILIZZI PER LINEA	PARTITE A SCADERE	NOTE
			DEBITORI	CREDITORI				
10/06/03	33.931,20-	5	169656		7,3750	33931,20		AP.CREDITO
15/06/03	33.931,20-	1	33931		7,2500	33931,20		AP.CREDITO
16/06/03	34.029,70-	1	34029		7,2500	34029,70		AP.CREDITO
17/06/03	34.214,10-	13	444783		7,2500	34214,10		AP.CREDITO
			3809945	NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE		NUMERI CRED. DEL TRIMESTRE		

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI DEBITORI E COMMISSIONI

DECORR	TASSO	FIDI LINEA	DESCR LINEA	NUMERI DEBITORI	INTERESSI DEBITORI
31/03/03	7,37500	51.646 1		3297201	666,21
15/06/03	7,25000	51.646 1		512744	101,84
				TOTALE	768,05
DIRITTI DI SEGRETERIA					4,00
TOTALE INTERESSI COMMISSIONI E SPESE					772,05

COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO

ALiquota	DATA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,250%	SECONDO TRIMESTRE 13/05/03	51.593,95	128,98

SPESE

OPERAZIONI	NUM	EUR	IMPORTO
GRATUITE	28		
SPESE INVII ESTRATTI/SCALARI E COMUNICAZIONI DAL 31/03/03	1		
SPESE MAGGIOR. CHIUSURA DARE			14,00
SPESE POSTALI DAL 01/04/03	15		
TOTALE SPESE			14,00

- RIEPILOGO COMPETENZE

DESCRIZIONE	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		
INTERESSI A DEBITO	772,05	
COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO	128,98	
SPESE	14,00	
TOTALE COMPETENZE	915,03	
BOLLO SU ESTRATTO CONTO	6,39	
TOTALI SBILANCIO	921,42	
	921,42	

