

prospetto trimestrale competenze e spese

INTERESSI CREDITORI

dal	al	tasso	numeri creditori	interessi creditori
interessi creditori lordi:				
imposta sostitutiva %			imposta:	
interessi creditori netti:				

SPESE

operazioni		x euro		
operazioni		x euro		
totale spese:				

INTERESSI DEBITORI

dal	al	tasso	numeri debitori	interessi creditori
interessi debitori:				

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
interessi netti a credito		
interessi a debito		
commissione di massimo scoperto		
spese		
totali competenze a debito e a credito		

COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO

data	aliquota	base di calcolo	commissione

SBILANCIO COMPETENZE

registrato in c/c con valuta			
------------------------------	--	--	--