

# CONDIZIONI BANCARIE DI ALPHA SRL al 31.03.2011

BANCA "A"						
	<i>Migliore Cc Ordinario</i>	Cc Ord.	<i>Migliore Cc Anticipo Fatture</i>	Cc AF	<i>Migliore Cc SBF</i>	Cc Sbf
		12345-67		345-67		000.000
<b>COMMISSIONI CONTO (Trim.)</b>						
Tenuta Conto	<b>6,45</b>	36,00	<b>0,00</b>	50,00	<b>0,00</b>	0,00
Gestione Affidamenti	-	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Costo Operazione	<b>0,75</b>	1,25	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Numero operazioni totali	-	103	-	-	-	-
Operazioni in Franchigia	-	90	<b>0,00</b>	-	-	-
Spese estratti conto/comunicazioni	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>INCASSI E VERSAMENTI</b>						
AB Stessa Banca (Valuta)	<b>0L</b>	0L				
AB Altra Banca (Valuta)	<b>2F</b>	2L-3L				
AC Stessa Banca (Valuta)	<b>0L</b>	2L				
Ac Altra Banca (Valuta)	<b>1L</b>	2L				
Bonifici in ricezione (Valuta)	<b>1F</b>	1F				
<b>TASSI (% ANNUA)</b>						
Tasso su Utilizzi Entro Fido	<b>6,00%</b>	10,625%	<b>2,28%</b>	2,700%	<b>2,50%</b>	2,500%
Tasso su Utilizzi Fuori Fido	<b>7,75%</b>	-	-	-	-	-
Commissioni disponibilità fondi	<b>0,00%</b>	-	-	-	-	-
Tassi Attivi su Giacenze	<b>1,25%</b>	0,250%	-	-	-	-
<b>RIEPILOGO COMPETENZE</b>						
Spese		-46,25		-50,00		
Interessi a credito		7,54		0,00		
Interessi a debito		-202,00		-450,00		
Commissioni disponibilità creditizia		0,00		0,00		
<b>COMPETENZE</b>		<b>-240,71</b>		<b>-500,00</b>		
<b>PAGAMENTI (UE &lt; 50.000 €)</b>						
Bonifici Cartacei (048)	-					
Bonifici CBI (048)	<b>0,5</b>	2,00				
Valute Bonifici (048)	<b>1L</b>	3L				
Bonifici Giroconti (079)	<b>1,5</b>	2,00				
<b>SERVIZIO RIBA / RID</b>						
Costo Emissione Distinta RIBA	<b>1,5</b>	5,00		5,00		
Comm. Incasso RIBA	<b>1,3</b>	4,65				
Comm. Insoluto RIBA	<b>1,5</b>	6,25				
Giorni Banca RIBA	<b>5F</b>					
<b>SERVIZIO ANTICIPO FATTURE</b>						
Costo su Distinta Fattura	<b>3</b>			5,00		
Costo Anticipo Singola Fattura	<b>2,5</b>					

# CONDIZIONI BANCARIE DI ALPHA SRL al 31.03.2011

BANCA "B"						
	<i>Migliore Cc Ordinario</i>	Cc Ord.	<i>Migliore Cc Anticipo Fatture</i>	Cc AF	<i>Migliore Cc SBF</i>	Cc Sbf
		12345-67		8910		000.000
<b>COMMISSIONI CONTO (Trim.)</b>						
Tenuta Conto	<b>6,45</b>	21,00	<b>0,00</b>	10,00	<b>0,00</b>	0,00
Gestione Affidamenti	-	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
Costo Operazione	<b>0,75</b>	1,00	<b>0,00</b>	1,00	<b>0,00</b>	0,00
Numero operazioni totali	-	13	-	1	-	-
Operazioni in Franchigia	-	0	<b>0,00</b>	0	-	-
Spese estratti conto/comunicazioni	<b>0,00</b>	1,25	<b>0,00</b>	1,25	<b>0,00</b>	0,00
<b>INCASSI E VERSAMENTI</b>						
AB Stessa Banca (Valuta)	<b>0L</b>	0L				
AB Altra Banca (Valuta)	<b>2F</b>	4L				
AC Stessa Banca (Valuta)	<b>0L</b>	3L				
Ac Altra Banca (Valuta)	<b>1L</b>	3L				
Bonifici in ricezione (Valuta)	<b>1F</b>	1F-3F				
<b>TASSI (% ANNUA)</b>						
Tasso su Utilizzi Entro Fido	<b>6,000%</b>	7,000%	<b>2,28%</b>	2,282%	<b>2,50%</b>	3,600%
Tasso su Utilizzi Fuori Fido	<b>7,750%</b>	-	-	-	-	-
Commissioni disponibilità fondi	<b>0,000%</b>	1,000%	-	1,000%	-	1,000%
Tassi Attivi su Giacenze	<b>1,250%</b>	0,400%	-	-	-	-
<b>RIEPILOGO COMPETENZE</b>						
Spese		-50,25		-22,25		
Interessi a credito		3,82		0,00		
Interessi a debito		-235,34		-300,83		
Commissioni disponibilità creditizia		-272,67		-272,67		
<b>COMPETENZE</b>		<b>-554,44</b>		<b>-595,75</b>		
<b>PAGAMENTI (UE &lt; 50.000 €)</b>						
Bonifici Cartacei (048)	-	2,50				
Bonifici CBI (048)	<b>0,5</b>	0,50 - 1,00				
Valute Bonifici (048)	<b>1L</b>	1L-3L				
Bonifici Giroconti (079)	<b>1,5</b>	2,50				
<b>SERVIZIO RIBA / RID</b>						
Costo Emissione Distinta RIBA	<b>1,50</b>	5,00				
Comm. Incasso RIBA	<b>1,30</b>	2,00				
Comm. Insoluto RIBA	<b>1,50</b>	1,50				
Giorni Banca RIBA	<b>5F</b>	5F				
<b>SERVIZIO ANTICIPO FATTURE</b>						
Costo su Distinta Fattura	<b>3,00</b>	3,00				
Costo Anticipo Singola Fattura	<b>2,50</b>	2,50				

# CONDIZIONI BANCARIE DI ALPHA SRL al 31.03.2011

BANCA "C"						
	<i>Migliore Cc Ordinario</i>	Cc Ord.	<i>Migliore Cc Anticipo Fatture</i>	Cc AF	<i>Migliore Cc SBF</i>	Cc Sbf
		123456-78		000.000		000.000
<b>COMMISSIONI CONTO (Trim.)</b>						
Tenuta Conto	<b>6,45</b>	7,50	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Gestione Affidamenti	-	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	0,00
Costo Operazione	<b>0,75</b>	0,75	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Numero operazioni totali	-	121	-	-	-	-
Operazioni in Franchigia	-	9	<b>0,00</b>	-	-	-
Spese estratti conto/comunicazioni	<b>0,00</b>	0,70	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>INCASSI E VERSAMENTI</b>						
AB Stessa Banca (Valuta)	<b>0L</b>	2F				
AB Altra Banca (Valuta)	<b>2F</b>	2F				
AC Stessa Banca (Valuta)	<b>0L</b>	4F				
Ac Altra Banca (Valuta)	<b>1L</b>	4F				
Bonifici in ricezione (Valuta)	<b>1F</b>	-				
<b>TASSI (% ANNUA)</b>						
Tasso su Utilizzi Entro Fido	<b>6,000%</b>	6,250%	<b>2,28%</b>	6,250%	<b>2,50%</b>	6,250%
Tasso su Utilizzi Fuori Fido	<b>7,750%</b>	-	-	-	-	-
Commissioni disponibilità fondi	<b>0,000%</b>	0,300%	-	-	-	-
Tassi Attivi su Giacenze	<b>1,250%</b>	-	-	-	-	-
<b>RIEPILOGO COMPETENZE</b>						
Spese		-48,00				
Interessi a credito		0,00				
Interessi a debito		-898,90				
Commissioni disponibilità creditizia		-300,00				
<b>COMPETENZE</b>		<b>-1246,90</b>				
<b>PAGAMENTI (UE &lt; 50.000 €)</b>						
Bonifici Cartacei (048)	-	-				
Bonifici CBI (048)	<b>0,5</b>	0 - 0,5				
Valute Bonifici (048)	<b>1L</b>	2F				
Bonifici Giroconti (079)	<b>1,5</b>	-				
<b>SERVIZIO RIBA / RID</b>						
Costo Emissione Distinta RIBA	<b>1,50</b>	1,50				
Comm. Incasso RIBA	<b>1,30</b>	1,50				
Comm. Insoluto RIBA	<b>1,50</b>	2,50				
Giorni Banca RIBA	<b>5F</b>	7F				
<b>SERVIZIO ANTICIPO FATTURE</b>						
Costo su Distinta Fattura	<b>3,00</b>	10,33				
Costo Anticipo Singola Fattura	<b>2,50</b>	10,33				

# CONDIZIONI BANCARIE DI ALPHA SRL al 31.03.2011

BANCA "D"						
	<i>Migliore Cc Ordinario</i>	Cc Ord. <b>123456-78</b>	<i>Migliore Cc Anticipo Fatture</i>	Cc AF <b>345-67</b>	<i>Migliore Cc SBF</i>	Cc Sbf <b>567-89</b>
<b>COMMISSIONI CONTO (Trim.)</b>						
Tenuta Conto	<b>6,45</b>	12,70	<b>0,00</b>	26,72	<b>0,00</b>	26,72
Gestione Affidamenti	-	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
Costo Operazione	<b>0,75</b>	1,06/1,28	<b>0,00</b>	1,77/1,99	<b>0,00</b>	1,77
Numero operazioni totali	-	84	-	35	-	2
Operazioni in Franchigia	-	16	<b>0,00</b>	1	-	1
Spese estratti conto/comunicazioni	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	2,49	<b>0,00</b>	2,06
<b>INCASSI E VERSAMENTI</b>						
AB Stessa Banca (Valuta)	<b>0L</b>	0L				
AB Altra Banca (Valuta)	<b>2F</b>	3L				
AC Stessa Banca (Valuta)	<b>0L</b>	0L				
Ac Altra Banca (Valuta)	<b>1L</b>	2L				
Bonifici in ricezione (Valuta)	<b>1F</b>	-				
<b>TASSI (% ANNUA)</b>						
Tasso su Utilizzi Entro Fido	<b>6,000%</b>	7,650%	<b>2,28%</b>	2,997%	<b>2,50%</b>	3,030%
Tasso su Utilizzi Fuori Fido	<b>7,750%</b>	12,480%	-	7,184%	-	-
Commissioni disponibilità fondi	<b>0,000%</b>	-	-	-	-	-
Tassi Attivi su Giacenze	<b>1,250%</b>	0,010%	-	-	-	-
<b>RIEPILOGO COMPETENZE</b>						
Spese		-110,50		-95,11		-34,74
Interessi a credito		0,00		0		0,00
Interessi a debito		-1180,74		-855,19		-34,84
Commissioni disponibilità creditizia		0,00		0,00		0,00
<b>COMPETENZE</b>		<b>-1291,24</b>		<b>-950,30</b>		<b>-69,58</b>
<b>PAGAMENTI (UE &lt; 50.000 €)</b>						
Bonifici Cartacei (048)	-	-				
Bonifici CBI (048)	<b>0,5</b>	-				
Valute Bonifici (048)	<b>1L</b>	-				
Bonifici Giroconti (079)	<b>1,5</b>	-				
<b>SERVIZIO RIBA / RID</b>						
Costo Emissione Distinta RIBA	<b>1,50</b>	5,00				
Comm. Incasso RIBA	<b>1,30</b>	-				
Comm. Insoluto RIBA	<b>1,50</b>	5,25				
Giorni Banca RIBA	<b>5F</b>	6F-8F				
<b>SERVIZIO ANTICIPO FATTURE</b>						
Costo su Distinta Fattura	<b>3,00</b>	-				
Costo Anticipo Singola Fattura	<b>2,50</b>	5				

# CONDIZIONI BANCARIE DI ALPHA SRL al 31.03.2011

<b>BANCA "E"</b>				
	<i>Migliore Cc Ordinario</i>	Cc Ord.	<i>Migliore Cc SBF</i>	Cc Sbf
		123456-78		000.000
<b>COMMISSIONI CONTO (Trim.)</b>				
Tenuta Conto	<b>6,45</b>	20,00	<b>0,00</b>	0,00
Gestione Affidamenti	<b>0,00</b>	125,00	<b>0,00</b>	0,00
Costo Operazione	<b>0,75</b>	1,75	<b>0,00</b>	0,00
Numero operazioni totali	-	4	-	0,00
Operazioni in Franchigia	-	2	-	0,00
Spese estratti conto/comunicazioni	<b>0,00</b>	1,15	<b>0,00</b>	0,00
<b>INCASSI E VERSAMENTI</b>				
AB Stessa Banca (Valuta)	<b>0L</b>	0L-2L		
AB Altra Banca (Valuta)	<b>2F</b>	7L		
AC Stessa Banca (Valuta)	<b>0L</b>	0L		
Ac Altra Banca (Valuta)	<b>1L</b>	1L		
Bonifici in ricezione (Valuta)	<b>1F</b>	2L		
<b>TASSI (% ANNUA)</b>				
Tasso su Utilizzi Entro Fido	<b>6,000%</b>	6,250%	<b>2,50%</b>	5,750%
Tasso su Utilizzi Fuori Fido	<b>7,750%</b>	7,750%	-	7,625%
Commissioni disponibilità fondi	<b>0,000%</b>	0,000%	-	-
Tassi Attivi su Giacenze	<b>1,250%</b>	1,250%	-	-
<b>RIEPILOGO COMPETENZE</b>				
Spese		-278,50		
Interessi a credito		0,00		
Interessi a debito		-1485,92		
Commissioni disponibilità creditizia		0		
<b>COMPETENZE</b>		<b>-1764,42</b>		
<b>PAGAMENTI (UE &lt; 50.000 €)</b>				
Bonifici Cartacei (048)	-	-		
Bonifici CBI (048)	<b>0,5</b>	1,50		
Valute Bonifici (048)	<b>1L</b>	2L		
Bonifici Giroconti (079)	<b>1,5</b>	1,50		
<b>SERVIZIO RIBA / RID</b>				
Costo Emissione Distinta RIBA	<b>1,50</b>	3,40		
Comm. Incasso RIBA	<b>1,30</b>	1,30		
Comm. Insoluto RIBA	<b>1,50</b>	2,75		
Giorni Banca RIBA	<b>5F</b>	6F		
<b>SERVIZIO ANTICIPO FATTURE</b>				
Costo su Distinta Fattura	<b>3,00</b>	-		
Costo Anticipo Singola Fattura	<b>2,50</b>	-		

# CONDIZIONI BANCARIE DI ALPHA SRL al 31.03.2011

	<b>BANCA "F"</b>	
	<b>Migliore Cc Ordinario</b>	<b>Cc Ord.</b>  <b>123456-78</b>
<b>COMMISSIONI CONTO (Trim.)</b>		
Tenuta Conto	<b>6,45</b>	6,45
Gestione Affidamenti	<b>0,00</b>	-
Costo Operazione	<b>0,75</b>	1,00
Numero operazioni totali	-	14
Operazioni in Franchigia	-	0
Spese estratti conto/comunicazioni	<b>0,00</b>	0,00
<b>INCASSI E VERSAMENTI</b>		
AB Stessa Banca (Valuta)	<b>0L</b>	0L
AB Altra Banca (Valuta)	<b>2F</b>	2L
AC Stessa Banca (Valuta)	<b>0L</b>	1L
Ac Altra Banca (Valuta)	<b>1L</b>	1L
Bonifici in ricezione (Valuta)	<b>1F</b>	-
<b>TASSI (% ANNUA)</b>		
Tasso su Utilizzi Entro Fido	<b>6,000%</b>	6,000%
Tasso su Utilizzi Fuori Fido	<b>7,750%</b>	12,400%
Commissioni disponibilità fondi	<b>0,000%</b>	0,300%
Tassi Attivi su Giacenze	<b>1,250%</b>	0,150%
<b>RIEPILOGO COMPETENZE</b>		
Spese		-38,90
Interessi a credito		0,69
Interessi a debito		-4,95
Commissioni disponibilità creditizia		-150,00
<b>COMPETENZE</b>		<b>-193,16</b>
<b>PAGAMENTI (UE &lt; 50.000 €)</b>		
Bonifici Cartacei (048)	-	-
Bonifici CBI (048)	<b>0,5</b>	-
Valute Bonifici (048)	<b>1L</b>	-
Bonifici Giroconti (079)	<b>1,5</b>	-
<b>SERVIZIO RIBA / RID</b>		
Costo Emissione Distinta RIBA	<b>1,50</b>	-
Comm. Incasso RIBA	<b>1,30</b>	-
Comm. Insoluto RIBA	<b>1,50</b>	-
Giorni Banca RIBA	<b>5F</b>	-
<b>SERVIZIO ANTICIPO FATTURE</b>		
Costo su Distinta Fattura	<b>3,00</b>	-
Costo Anticipo Singola Fattura	<b>2,50</b>	-