

## ESTRATTO CONTO SCALARE AL 31.12.2013

Numero Conto Corrente: 000010228244

Espresso in: EURO

00221

HT S.R.L.  
VIA DELLA MOSCOVA 13  
20121 MILANO MI

### RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Salda per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
30/09/13	495.114,49	1		495114				
01/10/13	429.349,45	1		429349				
02/10/13	397.879,59	5		1989397				
07/10/13	301.086,98	1		301086				
08/10/13	299.533,67	1		299533				
09/10/13	283.119,63	2		566239				
11/10/13	282.436,37	3		847309				
14/10/13	237.008,12	1		237008				
15/10/13	220.805,52	1		220805				
16/10/13	122.477,46	1		122477				
17/10/13	121.159,40	5		605797				
22/10/13	238.216,88	1		238216				
23/10/13	237.883,55	1		237883				
24/10/13	237.550,22	4		950200				
28/10/13	336.322,26	2		672644				
30/10/13	335.552,26	1		335552				
31/10/13	335.506,31	4		1342025				
04/11/13	285.505,75	2		571011				
06/11/13	285.248,43	1		285248				
07/11/13	215.909,29	1		215909				
08/11/13	188.762,98	3		566288				
11/11/13	319.871,45	2		639742				
13/11/13	318.459,87	2		636919				
15/11/13	284.603,17	3		853809				
18/11/13	269.267,15	2		538534				
20/11/13	268.767,15	5		1343835				
25/11/13	368.079,09	1		368079				
26/11/13	342.695,20	1		342695				
27/11/13	342.972,59	1		342972				
28/11/13	342.547,34	2		685094				
30/11/13	342.501,67	6		2055010				
06/12/13	391.315,27	3		1173945				
09/12/13	38.299,64	2		76599				
11/12/13	36.514,64	2		73029				

**RIASSUNTO SCALARE**

Valuta	Saldi per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
13/12/13	77.314,64	2		154629				
15/12/13	60.945,94	1		60945				
16/12/13	54.958,06	1		54958				
17/12/13	54.835,50	2		109671				
19/12/13	52.544,18	1		52544				
20/12/13	62.701,14	3		188103				
23/12/13	62.792,52	1		62792				
24/12/13	131.094,11	6		786564				
30/12/13	151.813,03	1		151813				
<b>NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE</b>				<b>22281390</b>	<b>NUMERI CRED. DEL TRIMESTRE</b>			

**ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE**
**INTERESSI A CREDITO**

Decorrenza	Tasso	Numeri creditori	Interessi a credito
30/09/13	1,80000	22281390	1.098,80
		TOTALE LORDO	1.098,80
RITENUTA FISCALE IMPONIBILE 1.098,80			219,76-
<b>TOTALE NETTO</b>			<b>879,04</b>

**COMMISSIONI DISPONIBILITA' IMMEDIATA FONDI (DIF)**

Decorrenza Fido - Tasso	Numero giorni	Tasso DIF	Importo Fido	Tipo Fido	Importo DIF
01/10/13	68	0,030%	800.000,00	SBF	177,39
08/12/13	1	0,071%	800.000,00		6,17
09/12/13	7	0,071%	751.187,00		40,58
16/12/13	7	0,071%	710.387,00		38,37
23/12/13	4	0,071%	759.200,00		23,43
27/12/13	4	0,071%	689.399,00		21,28
31/12/13	1	0,071%	730.199,00		5,63
<b>TOTALE DIF SBF</b>	<b>92</b>				<b>312,85</b>
01/10/13	68	0,155%	150.000,00	CASSA	171,84
08/12/13	24	0,196%	150.000,00		76,69
<b>TOTALE DIF CASSA</b>	<b>92</b>				<b>248,53</b>
<b>TOTALE GENERALE DIF - 4 TRIMESTRE 2013</b>					<b>561,38</b>

**SPESE**

Operazioni	Numero	Costo unitario	Importo complessivo
GRATUITE DAL 01/10/13	117		
ESTRATTI/DOC.SINT ONLINE DAL 30/09/13	3	0,00	0,00

**SPESE**

Operazioni		Numero	Costo unitario	Importo complessivo
DOCUM. DI SINTESI ONLINE	DAL 01/10/13	2	0,00	0,00
SPESE COMUNICAZIONI PSD	DAL 01/10/13	4	0,36	1,44
COMUNICAZIONI ONLINE	DAL 01/10/13	12	0,00	0,00
SPESE COMUNICAZIONI PSD	DAL 01/10/13	54		0,00
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>1,44</b>

**RIEPILOGO COMPETENZE**

Descrizione	↳ Uscite	↳ Entrate
INTERESSI NETTI A CREDITO		879,04
INTERESSI A DEBITO		
COMM.DISP.IMMEDIATA FONDI (DIF) C/C	561,38	
COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO		
SPESE	1,44	
<b>TOTALE COMPETENZE</b>		<b>316,22</b>
<b>TOTALI</b>	<b>562,82</b>	<b>879,04</b>
<b>SBILANCIO</b>		<b>316,22</b>

Questo e' il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto, all'unita', 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 ed il tasso applicato.

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul suo conto corrente. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'estratto conto e del conto scalare di liquidazione, riterremo tali documenti da lei approvati a tutti gli effetti. La sua Agenzia resta a sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento.



Gabriele Piccini  
Country Chairman Italy  
UniCredit S.p.A.