

ESTRATTO AL 20/12/2013  
DEL FINANZIAMENTO/ANTICIPO  
EUR N. 00211/003380624  
REGOLATO SUL CONTO IN EUR  
N. 010228244 PRESSO LA FILIALE DI  
MILANO DONEGANI

IT 29 A 02008 01621 000010228244

FOGLIO N. 01



UNHC0DCNCL9065080

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

CI PREGIAMO INVIARVI L'ESTRATTO DEL  
VS. FINANZIAMENTO/ANTICIPO

DATA	VALUTA	MOVIMENTO DARE	MOVIMENTO AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
06/12/2013	06/12/2013	48.813,60	0,00	SALDO INIZIALE CONTROVALORE SALDO EURO 48.813,60
20/12/2013	16/12/2013	0,00	48.813,60	DECURTAZIONE 131011209204
20/12/2013	16/12/2013	0,00	0,00	SALDO FINALE

ESTRATTO DI CONTO SCALARE

QUESTO E' IL RIASSUNTO SCALARE DEL VS FINANZIAMENTO/ANTICIPO.  
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 GIORNO 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  
E IL TASSO APPLICATO.  
LA LIQUIDAZIONE/CAPITALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE AFFERENTI AL SUDETTO  
FINANZIAMENTO/ANTICIPO SARA' REGOLATA SUL C/C SOPRA INDICATO

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI
06/12/2013 D	48.813,60	RSA	
16/12/2013 D	48.813,60	10	488.136
SALDO LIQUIDO FINALE			
16/12/2013 D	0,00		
SALDO CONTABILE FINALE			
16/12/2013 D	0,00		
TOTALE NUMERI			488.136

IMPOSTA DI BOLLO SOSTITUITA DA QUELLA DOVUTA SULL'E/C DEL C/C ORDINARIO  
COLLEGATO (NOTA 3-TER ART 13 ALL.TO "A" D.P.R. N.642/1972 E SUCC MOD.)

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

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI DEBITORI	INTERESSI DEBITORI
06/12/2013	5,000000	488.136	66,87
TOTALE		EUR	66,87

SPESE

SPESE FISSE	0,00
SPESE PER CONTEGGIO INTERESSI	0,00
TOTALE SPESE	0,00

RIEPILOGO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO	EUR	66,87
SPESE		0,00
TOTALE		66,87

COMPETENZE NETTE A DEBITO  
 REGOLATE DIRETTAMENTE SUL C/C IN EUR SOPRA INDICATO  
 CON VALUTA 16/12/2013

Gabriele Piccini  
 Country Chairman Italia  
 GabrielePiccini@unicredit.eu

