

ESTRATTO CONTO SCALARE AL 31.03.2013

Numero Conto Corrente: 000010228244

Espresso in: EURO

00221

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

RIASSUNTO SCALARE

| Valuta | Saldi per valuta | GG. | Numeri | | Tasso % | Utilizzi per linea | Partite a scadere | Dettagli |
|----------|---------------------|-----|----------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------|
| | | | Debitori | Creditori | | | | |
| 31/12/12 | 1.088.930,02 | 2 | | 2177860 | | | | |
| 02/01/13 | 982.649,45 | 1 | | 982649 | | | | |
| 03/01/13 | 977.237,01 | 1 | | 977237 | | | | |
| 04/01/13 | 856.929,68 | 3 | | 2570789 | | | | |
| 07/01/13 | 850.825,81 | 1 | | 850825 | | | | |
| 08/01/13 | 835.957,26 | 1 | | 835957 | | | | |
| 09/01/13 | 796.832,86 | 1 | | 796832 | | | | |
| 10/01/13 | 795.128,86 | 1 | | 795128 | | | | |
| 11/01/13 | 721.338,55 | 3 | | 2164015 | | | | |
| 14/01/13 | 720.577,51 | 1 | | 720577 | | | | |
| 15/01/13 | 750.872,96 | 1 | | 750872 | | | | |
| 16/01/13 | 681.811,60 | 2 | | 1363623 | | | | |
| 18/01/13 | 738.138,68 | 3 | | 2214416 | | | | |
| 21/01/13 | 764.028,68 | 1 | | 764028 | | | | |
| 22/01/13 | 749.745,48 | 1 | | 749745 | | | | |
| 23/01/13 | 749.412,15 | 1 | | 749412 | | | | |
| 24/01/13 | 749.078,82 | 1 | | 749078 | | | | |
| 25/01/13 | 750.734,74 | 4 | | 3002938 | | | | |
| 29/01/13 | 925.278,95 | 1 | | 925278 | | | | |
| 30/01/13 | 924.036,09 | 1 | | 924036 | | | | |
| 31/01/13 | 879.729,21 | 1 | | 879729 | | | | |
| 01/02/13 | 872.991,71 | 3 | | 2618975 | | | | |
| 04/02/13 | 872.388,67 | 1 | | 872388 | | | | |
| 05/02/13 | 848.518,12 | 1 | | 848518 | | | | |
| 06/02/13 | 718.606,35 | 1 | | 718606 | | | | |
| 07/02/13 | 839.417,89 | 1 | | 839417 | | | | |
| 08/02/13 | 833.777,14 | 3 | | 2501331 | | | | |
| 11/02/13 | 876.192,08 | 1 | | 876192 | | | | |
| 12/02/13 | 749.117,99 | 1 | | 749117 | | | | |
| 13/02/13 | 748.942,43 | 1 | | 748942 | | | | |
| 14/02/13 | 748.139,98 | 1 | | 748139 | | | | |
| 15/02/13 | 690.533,04 | 4 | | 2762132 | | | | |
| 19/02/13 | 663.179,74 | 1 | | 663179 | | | | |
| 20/02/13 | 664.299,24 | 1 | | 664299 | | | | |

RIASSUNTO SCALARE

| Valuta | Salda per valuta | GG. | Numeri | | Tasso % | Utilizzi per linea | Partite a scadere | Dettagli |
|--------------------------------------|---------------------|-----|----------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| | | | Debitori | Creditori | | | | |
| 21/02/13 | 663.687,54 | 1 | | 663687 | | | | |
| 22/02/13 | 624.677,82 | 3 | | 1874033 | | | | |
| 25/02/13 | 607.568,20 | 1 | | 607568 | | | | |
| 26/02/13 | 605.084,87 | 1 | | 605084 | | | | |
| 27/02/13 | 669.084,87 | 1 | | 669084 | | | | |
| 28/02/13 | 728.059,28 | 1 | | 728059 | | | | |
| 01/03/13 | 669.111,95 | 3 | | 2007335 | | | | |
| 04/03/13 | 653.456,69 | 1 | | 653456 | | | | |
| 05/03/13 | 647.807,40 | 1 | | 647807 | | | | |
| 06/03/13 | 632.395,14 | 1 | | 632395 | | | | |
| 07/03/13 | 632.751,65 | 1 | | 632751 | | | | |
| 08/03/13 | 713.197,13 | 3 | | 2139591 | | | | |
| 11/03/13 | 712.489,82 | 1 | | 712489 | | | | |
| 12/03/13 | 717.027,32 | 1 | | 717027 | | | | |
| 13/03/13 | 715.054,10 | 1 | | 715054 | | | | |
| 14/03/13 | 738.592,93 | 1 | | 738592 | | | | |
| 15/03/13 | 715.192,69 | 3 | | 2145578 | | | | |
| 18/03/13 | 715.797,97 | 1 | | 715797 | | | | |
| 19/03/13 | 718.861,81 | 1 | | 718861 | | | | |
| 20/03/13 | 717.571,15 | 1 | | 717571 | | | | |
| 21/03/13 | 845.680,91 | 1 | | 845680 | | | | |
| 22/03/13 | 828.532,52 | 3 | | 2485597 | | | | |
| 25/03/13 | 828.199,19 | 1 | | 828199 | | | | |
| 26/03/13 | 825.480,31 | 1 | | 825480 | | | | |
| 27/03/13 | 821.454,26 | 1 | | 821454 | | | | |
| 28/03/13 | 821.120,26 | 1 | | 821120 | | | | |
| 29/03/13 | 820.872,20 | 2 | | 1641744 | | | | |
| NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE | | | | 68867381 | NUMERI CRED. DEL TRIMESTRE | | | |

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE
INTERESSI A CREDITO

| Decorrenza | Tasso | Numeri creditori | Interessi a credito |
|--------------------------------------|---------|------------------|---------------------|
| 31/12/12 | 3,55000 | 34344271 | 3.340,33 |
| 11/02/13 | 2,65000 | 34523110 | 2.506,47 |
| | | TOTALE LORDO | 5.846,80 |
| RITENUTA FISCALE IMPONIBILE 5.846,80 | | | 1.169,36- |
| TOTALE NETTO | | | 4.677,44 |

COMMISSIONI DISPONIBILITA' IMMEDIATA FONDI (DIF)

| Decorrenza Fido - Tasso | Numero giorni | Tasso DIF | Importo Fido | Tipo Fido | Importo DIF |
|-------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 01/01/13 | 90 | 0,125% | 150.000,00 | CASSA | 187,50 |
| TOTALE DIF CASSA | | | | | 187,50 |

COMMISSIONI DISPONIBILITA' IMMEDIATA FONDI (DIF)

| Decorrenza Fido - Tasso | Numero giorni | Tasso DIF | Importo Fido | Tipo Fido | Importo DIF |
|--|---------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| TOTALE GENERALE DIF - 1 TRIMESTRE 2013 | | | | | 187,50 |

SPESE

| Operazioni | | Numero | Costo unitario | Importo complessivo |
|--------------------------|--------------|--------|----------------|---------------------|
| GRATUITE | DAL 31/12/12 | 204 | | |
| SPESE ESTRAT/DOC.SINTESI | DAL 31/12/12 | 5 | 0,82 | 4,10 |
| ESTRATTI/DOC.SINT ONLINE | DAL 31/12/12 | 6 | 0,00 | 0,00 |
| DOCUM. DI SINTESI ONLINE | DAL 31/12/12 | 7 | 0,00 | 0,00 |
| COMUNICAZIONI ONLINE | DAL 31/12/12 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE COMUNICAZIONI PSD | DAL 31/12/12 | 119 | | 0,00 |
| TOTALE SPESE | | | | 4,10 |

RIEPILOGO COMPETENZE

| Descrizione | ⇩ Uscite | ⇧ Entrate |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|
| INTERESSI NETTI A CREDITO | | 4.677,44 |
| INTERESSI A DEBITO | | |
| COMM.DISP.IMMEDIATA FONDI (DIF) C/C | 187,50 | |
| COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO | | |
| SPESE | 4,10 | |
| TOTALE COMPETENZE | | 4.485,84 |
| TOTALI | 191,60 | 4.677,44 |
| SBILANCIO | | 4.485,84 |

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.

UniCredit S.p.A.