

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.