

## ESTRATTO CONTO SCALARE AL 30.06.2013

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				
28/03/13	187,07	3		561				VAL.ANTERGATA
31/03/13	825.500,21	2		1651000				
02/04/13	806.065,91	1		806065				
03/04/13	726.759,14	1		726759				
04/04/13	726.758,00	1		726758				
05/04/13	725.258,00	3		2175774				
08/04/13	725.849,14	1		725849				
09/04/13	616.901,71	1		616901				
10/04/13	564.172,23	5		2820861				
15/04/13	526.528,98	1		526528				
16/04/13	523.890,06	1		523890				
17/04/13	524.151,74	1		524151				
18/04/13	1.164.473,80	1		1164473				
19/04/13	1.151.920,70	3		3455762				
22/04/13	1.151.158,46	2		2302316				
24/04/13	1.289.595,84	2		2579191				
26/04/13	1.327.978,90	3		3983936				
29/04/13	1.658.441,84	1		1658441				
30/04/13	1.674.427,42	3		5023282				
03/05/13	1.651.797,91	3		4955393				
06/05/13	1.340.024,55	1		1340024				
07/05/13	1.682.043,54	1		1682043				
08/05/13	1.681.990,23	2		3363980				
10/05/13	1.680.474,23	3		5041422				
13/05/13	1.679.103,27	2		3358206				
15/05/13	1.656.207,66	6		9937245				
21/05/13	1.650.707,10	1		1650707				
22/05/13	1.650.207,10	1		1650207				
23/05/13	1.649.873,77	1		1649873				
24/05/13	1.649.399,52	4		6597598				
28/05/13	1.643.030,16	1		1643030				
29/05/13	1.642.696,16	1		1642696				
30/05/13	1.831.196,16	1		1831196				
31/05/13	1.831.150,22	3		5493450				

**RIASSUNTO SCALARE**

Valuta	Saldi per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
03/06/13	1.830.625,22	1		1830625				
04/06/13	1.822.326,09	3		5466978				
07/06/13	1.812.596,64	3		5437789				
10/06/13	1.811.490,64	3		5434471				
13/06/13	1.811.228,39	1		1811228				
14/06/13	1.802.777,16	1		1802777				
15/06/13	1.787.901,74	2		3575803				
17/06/13	1.216.949,88	1		1216949				
18/06/13	1.184.515,84	1		1184515				
19/06/13	1.203.240,67	1		1203240				
20/06/13	1.524.841,55	1		1524841				
21/06/13	1.526.148,63	4		6104594				
25/06/13	1.525.815,30	1		1525815				
26/06/13	1.875.660,41	1		1875660				
27/06/13	1.913.660,41	1		1913660				
28/06/13	1.913.326,41	2		3826652				
<b>NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE</b>				<b>129564627</b>	<b>NUMERI CRED. DEL TRIMESTRE</b>			
				<b>561</b>	<b>NUMERI ANTERGATI</b>			

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

Decorrenza	Tasso	Numeri creditori	Interessi a credito
31/03/13	2,65000	26968663	1.957,99
30/04/13	1,80000	102595964	5.059,52
		RETTIFICHE INTERESSI	0,04
		TOTALE LORDO	7.017,55
RITENUTA FISCALE IMPONIBILE 7.017,55			1.403,51-
<b>TOTALE NETTO</b>			<b>5.614,04</b>

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

Decorrenza Fido - Tasso	Numero giorni	Tasso DIF	Importo Fido	Tipo Fido	Importo DIF
01/04/13	91	0,125%	150.000,00	CASSA	187,50
TOTALE DIF CASSA		91			187,50
TOTALE GENERALE DIF - 2 TRIMESTRE 2013					187,50

**SPESE**

Operazioni	Numero	Costo unitario	Importo complessivo
GRATUITE	DAL 01/04/13	135	
ESTRATTI/DOC.SINT ONLINE	DAL 31/03/13	3	0,00
COMUNICAZIONI ONLINE	DAL 01/04/13	13	0,00

**SPESE**

Operazioni	Numero	Costo unitario	Importo complessivo
SPESE COMUNICAZIONI PSD DAL 01/04/13	67		0,00
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>0,00</b>

**RIEPILOGO COMPETENZE**

Descrizione	⇩ Uscite	⇧ Entrate
INTERESSI NETTI A CREDITO		5.614,04
INTERESSI A DEBITO		
COMM.DISP.IMMEDIATA FONDI (DIF) C/C	187,50	
COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO		
SPESE		
<b>TOTALE COMPETENZE</b>		<b>5.426,54</b>
<b>TOTALI</b>	<b>187,50</b>	<b>5.614,04</b>
<b>SBILANCIO</b>		<b>5.426,54</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.

UniCredit S.p.A.