

ESTRATTO CONTO SCALARE AL 31.03.2014

Numero Conto Corrente: 000010228244

Espresso in: EURO

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

00221

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Saldi per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
31/12/13	222.369,31	2		444738				
02/01/14	221.193,59	1		221193				
03/01/14	278.693,59	6		1672161				
09/01/14	209.680,59	1		209680				
10/01/14	225.713,68	3		677141				
13/01/14	224.275,68	2		448551				
15/01/14	510.184,70	1		510184				
16/01/14	538.847,24	4		2155388				
20/01/14	504.028,11	1		504028				
21/01/14	522.611,61	1		522611				
22/01/14	464.889,26	1		464889				
23/01/14	464.122,04	1		464122				
24/01/14	459.361,15	5		2296805				
29/01/14	459.027,15	2		918054				
31/01/14	458.981,21	3		1376943				
03/02/14	458.981,21	1		458981				
04/02/14	457.481,21	1		457481				
05/02/14	529.461,21	5		2647306				
10/02/14	527.873,21	3		1583619				
13/02/14	528.336,29	1		528336				
14/02/14	607.512,97	1		607512				
15/02/14	591.204,60	2		1182409				
17/02/14	580.780,83	2		1161561				
19/02/14	580.580,27	1		580580				
20/02/14	587.622,87	1		587622				
21/02/14	590.112,87	4		2360451				
25/02/14	589.779,54	1		589779				
26/02/14	589.446,21	1		589446				
27/02/14	586.005,65	1		586005				
28/02/14	585.626,53	3		1756879				
03/03/14	585.311,53	3		1755934				
06/03/14	585.762,36	4		2343049				
10/03/14	584.523,36	2		1169046				
12/03/14	584.473,36	1		584473				

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Saldi per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
13/03/14	582.634,36	1		582634				
14/03/14	551.698,28	1		551698				
15/03/14	535.586,40	2		1071172				
17/03/14	525.819,02	1		525819				
18/03/14	524.319,02	2		1048638				
20/03/14	669.909,08	5		3349545				
25/03/14	669.575,75	1		669575				
26/03/14	669.242,42	2		1338484				
28/03/14	668.908,42	3		2006725				
NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE				45561266	NUMERI CRED. DEL TRIMESTRE			

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE
INTERESSI A CREDITO

Decorrenza	Tasso	Numeri creditori	Interessi a credito
31/12/13	1,80000	12886495	635,49
03/02/14	0,80000	32674771	716,15
TOTALE LORDO			1.351,64
RITENUTA FISCALE IMPONIBILE 1.351,64			270,33-
TOTALE NETTO			1.081,31

COMMISSIONI DISPONIBILITA' IMMEDIATA FONDI (DIF)

Decorrenza Fido - Tasso	Numero giorni	Tasso DIF	Importo Fido	Tipo Fido	Importo DIF
01/01/14	12	0,071%	730.199,00	SBF	69,12
13/01/14	78	0,071%	800.000,00		492,26
TOTALE DIF SBF					561,38
01/01/14	90	0,196%	150.000,00	CASSA	294,00
TOTALE DIF CASSA					294,00
TOTALE GENERALE DIF - 1 TRIMESTRE 2014					855,38

SPESE

Operazioni	Numero	Costo unitario	Importo complessivo
GRATUITE	DAL 31/12/13	90	
SPESE ESTRAT/DOC.SINTESI	DAL 31/12/13	6	3,90
ESTRATTI/DOC.SINT ONLINE	DAL 31/12/13	6	0,00
SPESE COMUNICAZIONI PSD	DAL 31/12/13	2	0,72
COMUNICAZIONI ONLINE	DAL 31/12/13	2	0,00
SPESE COMUNICAZIONI PSD	DAL 31/12/13	41	0,00
TOTALE SPESE			4,62

RIEPILOGO COMPETENZE

Descrizione	↓ Uscite	↑ Entrate
INTERESSI NETTI A CREDITO		1.081,31
INTERESSI A DEBITO		
COMM.DISP.IMMEDIATA FONDI (DIF) C/C	855,38	
COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO		
SPESE	4,62	
TOTALE COMPETENZE		221,31
TOTALI	860,00	1.081,31
SBILANCIO		221,31

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.