

## ESTRATTO CONTO SCALARE AL 30.06.2014

Numero Conto Corrente: 000010228244

Espresso in: EURO

00221

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

### RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Salda per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
31/03/14	751.764,52	3		2255293				
03/04/14	753.210,72	1		753210				
04/04/14	652.536,46	3		1957609				
07/04/14	590.991,71	1		590991				
08/04/14	624.891,71	2		1249783				
10/04/14	604.585,19	5		3022925				
15/04/14	571.303,49	7		3999124				
22/04/14	1.264.728,59	1		1264728				
23/04/14	1.264.228,59	1		1264228				
24/04/14	1.263.561,93	1		1263561				
25/04/14	1.261.911,37	3		3785734				
28/04/14	1.253.788,69	1		1253788				
29/04/14	1.270.169,99	1		1270169				
30/04/14	1.269.398,52	2		2538797				
02/05/14	1.298.398,52	3		3895195				
05/05/14	1.209.312,23	1		1209312				
06/05/14	1.182.524,91	1		1182524				
07/05/14	1.182.607,72	1		1182607				
08/05/14	1.182.562,72	4		4730250				
12/05/14	1.180.859,72	1		1180859				
13/05/14	559.378,96	1		559378				
14/05/14	557.452,14	1		557452				
15/05/14	540.312,96	1		540312				
16/05/14	520.058,85	3		1560176				
19/05/14	509.161,85	2		1018323				
21/05/14	508.661,85	1		508661				
22/05/14	507.423,35	1		507423				
23/05/14	507.090,02	3		1521270				
26/05/14	485.481,94	2		970963				
28/05/14	518.772,94	2		1037545				
30/05/14	516.274,38	1		516274				
31/05/14	516.228,44	2		1032456				
02/06/14	516.008,84	1		516008				
03/06/14	485.544,23	3		1456632				

**RIASSUNTO SCALARE**

Valuta	Saldi per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
06/06/14	380.958,97	3		1142876				
09/06/14	375.654,41	1		375654				
10/06/14	374.004,41	1		374004				
11/06/14	538.004,41	1		538004				
12/06/14	429.086,67	3		1287260				
15/06/14	415.628,02	1		415628				
16/06/14	405.695,31	2		811390				
18/06/14	403.274,27	1		403274				
19/06/14	644.032,56	1		644032				
20/06/14	635.700,55	5		3178502				
25/06/14	655.033,89	2		1310067				
27/06/14	638.660,29	3		1915980				
<b>NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE</b>				<b>64550258</b>	<b>NUMERI CRED. DEL TRIMESTRE</b>			

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

Decorrenza	Tasso	Numeri creditori	Interessi a credito
31/03/14	0,80000	64550258	1.414,80
		TOTALE LORDO	1.414,80
RITENUTA FISCALE IMPONIBILE 1.414,80			282,96-
<b>TOTALE NETTO</b>			<b>1.131,84</b>

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

Decorrenza Fido - Tasso	Numero giorni	Tasso DIF	Importo Fido	Tipo Fido	Importo DIF
01/04/14	91	0,071%	800.000,00	SBF	568,00
TOTALE DIF SBF					568,00
01/04/14	91	0,196%	150.000,00	CASSA	294,00
TOTALE DIF CASSA					294,00
TOTALE GENERALE DIF - 2 TRIMESTRE 2014					862,00

**SPESE**

Operazioni	Numero	Costo unitario	Importo complessivo
GRATUITE	DAL 01/04/14	112	
SPESE ESTRAT/DOC.SINTESI	DAL 31/03/14	1	0,65
ESTRATTI/DOC.SINT ONLINE	DAL 31/03/14	3	0,00
DOCUM. DI SINTESI ONLINE	DAL 01/04/14	2	0,00
COMUNICAZIONI ONLINE	DAL 01/04/14	17	0,00
SPESE COMUNICAZIONI PSD	DAL 01/04/14	56	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>0,65</b>

**RIEPILOGO COMPETENZE**

Descrizione	↓ Uscite	↑ Entrate
INTERESSI NETTI A CREDITO		1.131,84
INTERESSI A DEBITO		
COMM.DISP.IMMEDIATA FONDI (DIF) C/C	862,00	
COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO		
SPESE	0,65	
<b>TOTALE COMPETENZE</b>		<b>269,19</b>
<b>TOTALI</b>	<b>862,65</b>	<b>1.131,84</b>
<b>SBILANCIO</b>		<b>269,19</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.



Gabriele Piccini  
Country Chairman Italy  
UniCredit S.p.A.