

## ESTRATTO CONTO SCALARE AL 30.09.2014

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				
30/06/14	676.254,81	1		676254				
01/07/14	714.645,35	1		714645				
02/07/14	714.541,09	1		714541				
03/07/14	600.747,41	1		600747				
04/07/14	582.133,22	3		1746399				
07/07/14	510.174,74	1		510174				
08/07/14	593.799,74	2		1187599				
10/07/14	592.561,24	1		592561				
11/07/14	592.561,24	3		1777683				
14/07/14	547.997,27	1		547997				
15/07/14	377.675,35	1		377675				
16/07/14	367.941,26	1		367941				
17/07/14	367.640,70	5		1838203				
22/07/14	367.140,70	1		367140				
23/07/14	366.807,37	1		366807				
24/07/14	366.474,04	6		2198844				
30/07/14	366.140,04	1		366140				
31/07/14	365.874,50	4		1463498				
04/08/14	323.041,94	2		646083				
06/08/14	322.677,70	5		1613388				
11/08/14	320.939,70	4		1283758				
15/08/14	309.607,17	3		928821				
18/08/14	301.708,16	2		603416				
20/08/14	301.208,16	5		1506040				
25/08/14	300.479,83	1		300479				
26/08/14	302.017,61	1		302017				
27/08/14	300.624,01	1		300624				
28/08/14	300.287,01	3		900861				
31/08/14	300.241,07	1		300241				
01/09/14	299.425,77	3		898277				
04/09/14	209.601,73	5		1048008				
09/09/14	205.193,05	1		205193				
10/09/14	203.948,05	2		407896				
12/09/14	186.848,24	3		560544				

**RIASSUNTO SCALARE**

Valuta	Salda per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
15/09/14	167.472,90	1		167472				
16/09/14	161.154,59	1		161154				
17/09/14	159.654,59	5		798272				
22/09/14	158.962,24	2		317924				
24/09/14	158.295,58	5		791477				
29/09/14	157.434,15	1		157434				
<b>NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE</b>				<b>30614245</b>	<b>NUMERI CRED. DEL TRIMESTRE</b>			

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

Decorrenza	Tasso	Numeri creditori	Interessi a credito
30/06/14	0,80000	6742923	147,79
11/07/14	0,70000	20509143	393,32
10/09/14	0,45000	3362177	41,45
		<b>TOTALE LORDO</b>	<b>582,56</b>
RIT. FISCALE 26% IMPONIBILE 582,56			151,47-
<b>TOTALE NETTO</b>			<b>431,09</b>

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

Decorrenza Fido - Tasso	Numero giorni	Tasso DIF	Importo Fido	Tipo Fido	Importo DIF
01/07/14	41	0,071%	800.000,00	SBF	253,13
11/08/14	51	0,091%	800.000,00		403,56
<b>TOTALE DIF SBF</b>	<b>92</b>				<b>656,69</b>
01/07/14	41	0,196%	150.000,00	CASSA	131,02
11/08/14	51	0,091%	150.000,00		75,66
<b>TOTALE DIF CASSA</b>	<b>92</b>				<b>206,68</b>
<b>TOTALE GENERALE DIF - 3 TRIMESTRE 2014</b>					<b>863,37</b>

**SPESE**

Operazioni		Numero	Costo unitario	Importo complessivo
GRATUITE	DAL 01/07/14	89		
ESTRATTI/DOC.SINT ONLINE	DAL 30/06/14	3	0,00	0,00
DOCUM. DI SINTESI ONLINE	DAL 01/07/14	3	0,00	0,00
COMUNICAZIONI ONLINE	DAL 01/07/14	12	0,00	0,00
SPESE COMUNICAZIONI PSD	DAL 01/07/14	28		0,00
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>0,00</b>

**RIEPILOGO COMPETENZE**

Descrizione	⇩ Uscite	⇧ Entrate
INTERESSI NETTI A CREDITO		431,09
INTERESSI A DEBITO		
COMM.DISP.IMMEDIATA FONDI (DIF) C/C	863,37	
COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO		
SPESE		
<b>TOTALE COMPETENZE</b>	<b>432,28</b>	
<b>TOTALI</b>	<b>863,37</b>	<b>431,09</b>
<b>SBILANCIO</b>	<b>432,28</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.