

ESTRATTO CONTO SCALARE AL 31.12.2014

Numero Conto Corrente: 000010228244

Espresso in: EURO

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

00221

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Salda per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
30/09/14	173.042,70	1		173042				
01/10/14	172.227,40	1		172227				
02/10/14	172.356,76	1		172356				
03/10/14	172.094,74	3		516284				
06/10/14	84.355,66	7		590489				
13/10/14	82.784,66	1		82784				
14/10/14	82.822,66	1		82822				
15/10/14	55.003,40	7		385023				
22/10/14	150.423,40	1		150423				
23/10/14	150.090,07	1		150090				
24/10/14	149.756,74	5		748783				
29/10/14	149.422,74	1		149422				
30/10/14	148.522,18	1		148522				
31/10/14	149.576,23	4		598304				
04/11/14	148.722,67	1		148722				
05/11/14	147.672,34	1		147672				
06/11/14	145.610,18	4		582440				
10/11/14	142.701,68	3		428105				
13/11/14	143.049,04	1		143049				
14/11/14	143.081,42	1		143081				
15/11/14	118.746,12	2		237492				
17/11/14	109.702,12	3		329106				
20/11/14	109.202,12	5		546010				
25/11/14	108.868,79	1		108868				
26/11/14	108.535,46	2		217070				
28/11/14	108.777,46	2		217554				
30/11/14	108.731,79	1		108731				
01/12/14	106.477,48	1		106477				
02/12/14	227.872,48	1		227872				
03/12/14	131.345,42	1		131345				
04/12/14	128.959,00	1		128959				
05/12/14	123.604,88	5		618024				
10/12/14	123.604,88	1		123604				
11/12/14	156.833,88	4		627335				

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Salda per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
15/12/14	111.268,87	4		445075				
19/12/14	109.098,65	5		545493				
24/12/14	277.098,65	5		1385493				
29/12/14	317.392,84	2		634785				
NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE				12452952	NUMERI CRED. DEL TRIMESTRE			

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE
INTERESSI A CREDITO

Decorrenza	Tasso	Numeri creditori	Interessi a credito
30/09/14	0,45000	8691164	107,15
10/12/14	0,01000	3761788	1,03
		TOTALE LORDO	108,18
RIT. FISCALE 26% IMPONIBILE 108,18			28,13-
TOTALE NETTO			80,05

COMMISSIONI DISPONIBILITA' IMMEDIATA FONDI (DIF)

Decorrenza Fido - Tasso	Numero giorni	Tasso DIF	Importo Fido	Tipo Fido	Importo DIF
01/10/14	12	0,091%	800.000,00	SBF	94,95
13/10/14	10	0,481%	800.000,00		418,26
23/10/14	42	0,481%	704.080,00		1.546,06
04/12/14	25	0,481%	800.000,00		1.045,65
29/12/14	2	0,481%	632.000,00		66,08
31/12/14	1	0,481%	800.000,00		41,82
TOTALE DIF SBF	92				3.212,82
01/10/14	12	0,091%	150.000,00	CASSA	17,80
13/10/14	80	0,481%	150.000,00		627,39
TOTALE DIF CASSA	92				645,19
TOTALE GENERALE DIF - 4 TRIMESTRE 2014					3.858,01

SPESE

Operazioni	Numero	Costo unitario	Importo complessivo
GRATUITE	DAL 01/10/14	79	
ESTRATTI/DOC.SINT ONLINE	DAL 30/09/14	3	0,00
DOCUM. DI SINTESI ONLINE	DAL 01/10/14	1	0,00
SPESE COMUNICAZIONI PSD	DAL 01/10/14	4	0,36
COMUNICAZIONI ONLINE	DAL 01/10/14	2	0,00

SPESE

Operazioni		Numero	Costo unitario	Importo complessivo
SPESE COMUNICAZIONI PSD	DAL 01/10/14	31		0,00
TOTALE SPESE				1,44

RIEPILOGO COMPETENZE

Descrizione	Uscite	Entrate
INTERESSI NETTI A CREDITO		80,05
INTERESSI A DEBITO		
COMM.DISP.IMMEDIATA FONDI (DIF) C/C	3.858,01	
SPESE	1,44	
TOTALE COMPETENZE	3.779,40	
TOTALI	3.859,45	80,05
SBILANCIO	3.779,40	

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.