

## ESTRATTO CONTO SCALARE AL 31.03.2015

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				
31/12/14	310.683,72	1		310683				
01/01/15	310.683,72	1		310683				
02/01/15	302.458,67	3		907376				
05/01/15	207.268,74	3		621806				
08/01/15	205.128,80	1		205128				
09/01/15	160.825,72	3		482477				
12/01/15	157.788,22	1		157788				
13/01/15	297.788,22	1		297788				
14/01/15	297.156,23	1		297156				
15/01/15	282.589,38	1		282589				
16/01/15	276.891,90	3		830675				
19/01/15	267.588,61	2		535177				
21/01/15	306.998,61	2		613997				
23/01/15	306.665,28	3		919995				
26/01/15	265.876,43	4		1063505				
30/01/15	343.690,47	1		343690				
31/01/15	343.644,53	2		687289				
02/02/15	333.113,35	1		333113				
03/02/15	324.026,65	1		324026				
04/02/15	238.502,65	2		477005				
06/02/15	269.992,09	4		1079968				
10/02/15	268.130,09	5		1340650				
15/02/15	253.008,33	1		253008				
16/02/15	252.725,77	2		505451				
18/02/15	245.255,32	2		490510				
20/02/15	244.755,32	3		734265				
23/02/15	243.858,47	2		487716				
25/02/15	276.361,04	2		552722				
27/02/15	273.257,48	1		273257				
28/02/15	273.212,36	2		546424				
02/03/15	294.007,61	1		294007				
03/03/15	356.132,83	1		356132				
04/03/15	449.672,83	1		449672				
05/03/15	378.543,96	1		378543				

**RIASSUNTO SCALARE**

Valuta	Salda per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
06/03/15	372.583,56	3		1117750				
09/03/15	336.004,03	1		336004				
10/03/15	334.765,53	2		669531				
12/03/15	434.475,69	1		434475				
13/03/15	430.643,01	2		861286				
15/03/15	416.708,67	1		416708				
16/03/15	294.170,05	1		294170				
17/03/15	282.331,81	2		564663				
19/03/15	282.277,67	1		282277				
20/03/15	276.737,11	3		830211				
23/03/15	275.574,13	1		275574				
24/03/15	265.974,13	1		265974				
25/03/15	265.672,36	5		1328361				
30/03/15	237.532,41	1		237532				
<b>NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE</b>				<b>25658809</b>	<b>NUMERI CRED. DEL TRIMESTRE</b>			

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

Decorrenza	Tasso	Numeri creditori	Interessi a credito
31/12/14	0,01000	25658809	7,02
		TOTALE LORDO	7,02
RIT. FISCALE 26% IMPONIBILE 7,02			1,83-
<b>TOTALE NETTO</b>			<b>5,19</b>

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

Decorrenza Fido - Tasso	Numero giorni	Tasso DIF	Importo Fido	Tipo Fido	Importo DIF
01/01/15	90	0,481%	800.000,00	SBF	3.848,00
TOTALE DIF SBF					3.848,00
01/01/15	90	0,481%	150.000,00	CASSA	721,50
TOTALE DIF CASSA					721,50
TOTALE GENERALE DIF - 1 TRIMESTRE 2015					4.569,50

**SPESE**

Operazioni		Numero	Costo unitario	Importo complessivo
GRATUITE	DAL 31/12/14	127		
SPESE ESTRAT/DOC.SINTESI	DAL 31/12/14	4	0,64	2,56
ESTRATTI/DOC.SINT ONLINE	DAL 31/12/14	7	0,00	0,00
COMUNICAZIONI ONLINE	DAL 31/12/14	11	0,00	0,00

**SPESE**

Operazioni	Numero	Costo unitario	Importo complessivo
SPESE COMUNICAZIONI PSD DAL 31/12/14	58		0,00
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>2,56</b>

**RIEPILOGO COMPETENZE**

Descrizione	Uscite	Entrate
INTERESSI NETTI A CREDITO		5,19
INTERESSI A DEBITO		
COMM.DISP.IMMEDIATA FONDI (DIF) C/C	4.569,50	
SPESE	2,56	
<b>TOTALE COMPETENZE</b>	<b>4.566,87</b>	
<b>TOTALI</b>	<b>4.572,06</b>	<b>5,19</b>
<b>SBILANCIO</b>	<b>4.566,87</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.