

ESTRATTO CONTO SCALARE AL 30.06.2012

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				
31/03/12	770.147,10	2		1540294				
02/04/12	800.577,10	1		800577				
03/04/12	749.930,37	1		749930				
04/04/12	748.551,05	1		748551				
05/04/12	899.636,05	1		899636				
06/04/12	764.198,75	4		3056795				
10/04/12	758.889,62	1		758889				
11/04/12	730.438,84	1		730438				
12/04/12	969.680,04	1		969680				
13/04/12	967.335,19	2		1934670				
15/04/12	953.681,16	1		953681				
16/04/12	800.673,73	1		800673				
17/04/12	791.997,38	2		1583994				
19/04/12	783.487,50	1		783487				
20/04/12	755.216,11	4		3020864				
24/04/12	753.693,72	2		1507387				
26/04/12	753.027,06	1		753027				
27/04/12	776.846,42	3		2330539				
30/04/12	774.594,79	2		1549189				
02/05/12	711.021,13	2		1422042				
04/05/12	810.621,13	3		2431863				
07/05/12	810.612,69	1		810612				
08/05/12	576.661,51	1		576661				
09/05/12	556.523,74	1		556523				
10/05/12	516.337,01	1		516337				
11/05/12	516.337,01	3		1549011				
14/05/12	509.052,26	1		509052				
15/05/12	496.823,46	1		496823				
16/05/12	247.456,73	1		247456				
17/05/12	246.201,89	1		246201				
18/05/12	217.157,92	3		651473				
21/05/12	204.065,11	1		204065				
22/05/12	202.565,11	1		202565				
23/05/12	202.231,78	1		202231				

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Saldi per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
24/05/12	201.433,82	1		201433				
25/05/12	206.062,07	3		618186				
28/05/12	199.033,75	1		199033				
29/05/12	201.472,75	1		201472				
30/05/12	201.138,75	1		201138				
31/05/12	237.009,52	1		237009				
01/06/12	234.240,39	3		702721				
04/06/12	228.347,53	3		685042				
07/06/12	482.717,33	1		482717				
08/06/12	344.507,70	3		1033523				
11/06/12	319.477,03	1		319477				
12/06/12	338.837,03	1		338837				
13/06/12	355.157,03	2		710314				
15/06/12	333.888,67	3		1001666				
18/06/12	170.167,12	1		170167				
19/06/12	112.751,43	1		112751				
20/06/12	104.608,13	1		104608				
21/06/12	92.881,78	1		92881				
22/06/12	91.569,28	3		274707				
25/06/12	91.758,26	1		91758				
26/06/12	136.509,53	1		136509				
27/06/12	135.000,53	1		135000				
28/06/12	132.184,35	1		132184				
29/06/12	134.584,73	1		134584				
NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE				44412956	NUMERI CRED. DEL TRIMESTRE			

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE
INTERESSI A CREDITO

Decorrenza	Tasso	Numeri creditori	Interessi a credito
31/03/12	4,35000	23923118	2.843,32
30/04/12	3,80000	20489838	2.127,36
		TOTALE LORDO	4.970,68
RITENUTA FISCALE IMPONIBILE 4.970,68			994,14-
TOTALE NETTO			3.976,54

SPESE

Operazioni		Numero	Costo unitario	Importo complessivo
GRATUITE	DAL 01/04/12	194		
ESTRATTI/DOC.SINT ONLINE	DAL 31/03/12	3	0,00	0,00
SPESE COMUNICAZIONI PSD	DAL 01/04/12	5	0,50	2,50
	DAL 13/04/12	24	0,42	10,08
COMUNICAZIONI ONLINE	DAL 01/04/12	27	0,00	0,00

SPESE

Operazioni	Numero	Costo unitario	Importo complessivo
SPESE COMUNICAZIONI PSD DAL 01/04/12	53		0,00
TOTALE SPESE			12,58

RIEPILOGO COMPETENZE

Descrizione	Uscite	Entrate
INTERESSI NETTI A CREDITO		3.976,54
INTERESSI A DEBITO		
COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO		
SPESE	12,58	
TOTALE COMPETENZE		3.963,96
TOTALI	12,58	3.976,54
SBILANCIO		3.963,96

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.

UniCredit S.p.A.