

## ESTRATTO CONTO SCALARE AL 30.06.2010

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				
09/07/08	4,50	68		306				VAL.ANTERGATA
15/09/08	9,00	562		5058				VAL.ANTERGATA
31/03/10	108.529,20-	1	108529		5,7500	108529,20	310120,32	
01/04/10	162.502,91-	4	650011		5,7500	162502,91	298120,32	
05/04/10	163.620,39-	1	163620		5,7500	163620,39	298120,32	
06/04/10	152.704,57-	1	152704		5,7500	152704,57	298120,32	
07/04/10	159.479,03-	1	159479		5,7500	159479,03	298120,32	
08/04/10	240.064,47-	1	240064		5,7500	240064,47	298120,32	
09/04/10	206.769,87-	1	206769		5,7500	206769,87	298120,32	
10/04/10	207.486,74-	2	414973		5,7500	207486,74	298120,32	
12/04/10	226.039,71-	1	226039		5,7500	226039,71	285160,32	
13/04/10	226.232,61-	1	226232		5,7500	226232,61	285160,32	
14/04/10	239.046,63-	1	239046		5,7500	239046,63	285160,32	
15/04/10	253.818,78-	1	253818		5,7500	253818,78	282280,32	
16/04/10	319.398,76-	3	846840		5,7500	282280,32	282280,32	
			111355		6,7500	37118,44		AP.CREDITO
19/04/10	320.653,76-	1	320653		5,7500	320653,76	419256,32	
20/04/10	320.675,46-	1	320675		5,7500	320675,46	419256,32	
21/04/10	321.016,02-	1	321016		5,7500	321016,02	336336,32	
22/04/10	321.028,42-	5	1605142		5,7500	321028,42	336336,32	
27/04/10	241.828,42-	1	241828		5,7500	241828,42	336336,32	
28/04/10	206.162,42-	1	206162		5,7500	206162,42	272976,32	
29/04/10	203.762,42-	1	203762		5,7500	203762,42	272976,32	
30/04/10	207.591,74-	1	207591		5,7500	207591,74	271056,32	
01/05/10	208.011,48-	2	416022		5,7500	208011,48	271056,32	
03/05/10	241.911,20-	2	483822		5,7500	241911,20	271056,32	
05/05/10	254.993,77-	1	254993		5,7500	254993,77	271056,32	
06/05/10	355.230,77-	1	271056		5,7500	271056,32	271056,32	
			84174		6,7500	84174,45		AP.CREDITO
07/05/10	345.286,37-	4	1052403		5,7500	263100,80	263100,80	
			328742		6,7500	82185,57		AP.CREDITO
11/05/10	172.486,37-	1	172486		5,7500	172486,37	284220,80	
12/05/10	173.256,11-	1	173256		5,7500	173256,11	284220,80	
13/05/10	170.135,96-	1	170135		5,7500	170135,96	284220,80	

**RIASSUNTO SCALARE**

Valuta	Saldi per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
14/05/10	170.163,86-	1	170163		5,7500	170163,86	284220,80	
15/05/10	181.999,83-	1	181999		5,7500	181999,83	284220,80	
16/05/10	182.100,39-	1	182100		5,7500	182100,39	284220,80	
17/05/10	284.729,85-	1	284220		5,7500	284220,80	284220,80	
			509		6,7500	509,05		AP.CREDITO
18/05/10	259.556,65-	1	259556		5,7500	259556,65	263724,80	
19/05/10	254.918,08-	1	254918		5,7500	254918,08	263724,80	
20/05/10	212.424,25-	1	212424		5,7500	212424,25	263724,80	
21/05/10	212.163,25-	7	1457321		5,7500	208188,80	208188,80	
			27821		6,7500	3974,45		AP.CREDITO
28/05/10	212.497,25-	3	624566		5,7500	208188,80	208188,80	
			12925		6,7500	4308,45		AP.CREDITO
31/05/10	214.890,33-	3	624566		5,7500	208188,80	208188,80	
			20104		6,7500	6701,53		AP.CREDITO
03/06/10	216.146,20-	1	208188		5,7500	208188,80	208188,80	
			7957		6,7500	7957,40		AP.CREDITO
04/06/10	226.066,57-	3	624566		5,7500	208188,80	208188,80	
			53633		6,7500	17877,77		AP.CREDITO
07/06/10	226.116,13-	1	107388		5,7500	107388,80	107388,80	
			118727		6,7500	118727,33		AP.CREDITO
08/06/10	232.047,57-	1	232047		5,7500	232047,57	293964,80	
09/06/10	231.778,77-	1	231778		5,7500	231778,77	293964,80	
10/06/10	232.495,64-	1	232495		5,7500	232495,64	293964,80	
11/06/10	144.115,64-	2	288231		5,7500	144115,64	293964,80	
13/06/10	144.308,54-	1	144308		5,7500	144308,54	293964,80	
14/06/10	131.745,29-	1	131745		5,7500	131745,29	281004,80	
15/06/10	147.141,58-	1	147141		5,7500	147141,58	281004,80	
16/06/10	285.192,84-	1	281004		5,7500	281004,80	281004,80	
			4188		6,7500	4188,04		AP.CREDITO
17/06/10	284.491,45-	1	281004		5,7500	281004,80	281004,80	
			3486		6,7500	3486,65		AP.CREDITO
18/06/10	261.943,34-	3	785830		5,7500	261943,34	281004,80	
21/06/10	263.746,34-	1	257312		5,7500	257312,00	257312,00	
			6434		6,7500	6434,34		AP.CREDITO
22/06/10	264.246,34-	1	257312		5,7500	257312,00	257312,00	
			6934		6,7500	6934,34		AP.CREDITO
23/06/10	228.246,34-	1	228246		5,7500	228246,34	257312,00	
24/06/10	228.401,27-	1	228401		5,7500	228401,27	257312,00	
25/06/10	252.759,35-	2	505518		5,7500	252759,35	257312,00	
27/06/10	254.994,31-	2	509988		5,7500	254994,31	257312,00	
29/06/10	246.831,81-	1	246831		5,7500	246831,81	257312,00	
<b>NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE</b>			<b>21277315</b>		<b>NUMERI CRED. DEL TRIMESTRE</b>			
				<b>5364</b>	<b>NUMERI ANTERGATI</b>			

## ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

**INTERESSI A CREDITO**

Decorrenza	Tasso	Numeri creditori	Interessi a credito
ANTE 31/12/09			0,02
		TOTALE LORDO	0,02
RIT. FISCALE 27% IMPONIBILE 0,02			0,01-
<b>TOTALE NETTO</b>			<b>0,01</b>

**INTERESSI A DEBITO**

Decorrenza	Tasso	Fidi	Linea	Descrizione linea	Numeri debitori	Interessi a debito
31/03/10	5,75000	310.120	1		20490322	3.227,92
31/03/10	6,75000	150.000	2		786993	145,53
				RETTIFICA INTERESSI		1,30-
<b>TOTALE INTERESSI</b>						<b>3.372,15</b>

**SPESE**

Operazioni	Numero	Costo unitario	Importo complessivo
GRATUITE DAL 01/04/10	164		
SPESE ESTRAT/DOC.SINTESI DAL 31/03/10	2	0,00	0,00
ESTRATTI/DOC.SINT ONLINE DAL 31/03/10	1	0,00	0,00
SPESE EM. COM.DI LEGGE DAL 01/04/10	1	0,00	0,00
SPESE POSTALI/PRODUZIONE DAL 01/04/10	14	0,00	0,00
COMUNICAZIONI ONLINE DAL 01/04/10	25	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>0,00</b>

**RIEPILOGO COMPETENZE**

Descrizione	Uscite	Entrate
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,01
INTERESSI A DEBITO	3.372,15	
COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO		
SPESE		
<b>TOTALE COMPETENZE</b>	<b>3.372,14</b>	
<b>TOTALI</b>	<b>3.372,15</b>	<b>0,01</b>
<b>SBILANCIO</b>	<b>3.372,14</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.

UniCredit Banca S.p.A.