

**ESTRATTO CONTO SCALARE AL 30.09.2010**
**Numero Conto Corrente: 000010228244**
**Espresso in: EURO**

00221

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

**RIASSUNTO SCALARE**

Valuta	Salda per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
30/06/10	236.454,70-	1	236454		5,7500	236454,70	246752,00	
01/07/10	236.454,70-	1	236454		5,7500	236454,70	239072,00	
02/07/10	217.254,70-	4	869018		5,7500	217254,70	239072,00	
06/07/10	218.372,18-	1	218372		5,7500	218372,18	239072,00	
07/07/10	228.318,98-	1	228318		5,7500	228318,98	239072,00	
08/07/10	301.430,85-	1	301430		5,7500	301430,85	474087,20	
09/07/10	256.010,13-	1	256010		5,7500	256010,13	474087,20	
10/07/10	256.727,00-	3	770181		5,7500	256727,00	474087,20	
13/07/10	256.767,30-	1	256767		5,7500	256767,30	429591,20	
14/07/10	258.760,92-	1	258760		5,7500	258760,92	429591,20	
15/07/10	273.244,72-	1	273244		5,7500	273244,72	429591,20	
16/07/10	456.948,87-	3	1288773		5,7500	429591,20	429591,20	
			82073		6,7500	27357,67		AP.CREDITO
19/07/10	457.658,87-	2	859182		5,7500	429591,20	429591,20	
			56135		6,7500	28067,67		AP.CREDITO
21/07/10	457.658,87-	2	838062		5,7500	419031,20	419031,20	
			77255		6,7500	38627,67		AP.CREDITO
23/07/10	457.861,62-	3	1257093		5,7500	419031,20	419031,20	
			116491		6,7500	38830,42		AP.CREDITO
26/07/10	459.936,46-	1	419031		5,7500	419031,20	419031,20	
			40905		6,7500	40905,26		AP.CREDITO
27/07/10	389.936,46-	1	389936		5,7500	389936,46	419031,20	
28/07/10	390.270,46-	1	390270		5,7500	390270,46	419031,20	
29/07/10	391.690,70-	1	391690		5,7500	391690,70	419031,20	
30/07/10	376.202,70-	1	376202		5,7500	376202,70	419031,20	
31/07/10	376.237,70-	2	752475		5,7500	376237,70	419031,20	
02/08/10	325.163,05-	1	325163		5,7500	325163,05	419031,20	
03/08/10	325.163,05-	1	325163		5,7500	325163,05	377357,60	
04/08/10	232.121,93-	1	232121		5,7500	232121,93	377357,60	
05/08/10	239.386,42-	4	957545		5,7500	239386,42	263367,20	
09/08/10	225.039,29-	1	225039		5,7500	225039,29	263367,20	
10/08/10	225.756,16-	2	451512		5,7500	225756,16	263367,20	
12/08/10	227.116,71-	1	227116		5,7500	227116,71	263367,20	
13/08/10	227.315,13-	3	681945		5,7500	227315,13	263367,20	

**RIASSUNTO SCALARE**

Valuta	Saldi per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
16/08/10	239.256,29-	2	478512		5,7500	239256,29	263367,20	
18/08/10	239.825,29-	2	479650		5,7500	239825,29	263367,20	
20/08/10	155.094,11-	3	465282		5,7500	155094,11	263367,20	
23/08/10	155.094,11-	1	155094		5,7500	155094,11	255367,20	
24/08/10	156.715,11-	1	156715		5,7500	156715,11	255367,20	
25/08/10	157.215,11-	5	786075		5,7500	157215,11	255367,20	
30/08/10	158.351,61-	1	158351		5,7500	158351,61	255367,20	
31/08/10	158.850,53-	1	158850		5,7500	158850,53	255367,20	
01/09/10	131.070,53-	1	131070		5,7500	131070,53	255367,20	
02/09/10	80.874,13-	1	80874		5,7500	80874,13	239863,20	
03/09/10	90.914,94-	3	272744		5,7500	90914,94	239863,20	
06/09/10	176.751,42-	2	353502		5,7500	176751,42	239863,20	
08/09/10	176.804,29-	1	176804		5,7500	176804,29	239863,20	
09/09/10	148.004,29-	1	148004		5,7500	148004,29	239863,20	
10/09/10	136.338,53-	3	409015		5,7500	136338,53	216823,20	
13/09/10	136.839,03-	1	136839		5,7500	136839,03	205303,20	
14/09/10	138.889,17-	1	138889		5,7500	138889,17	205303,20	
15/09/10	141.504,36-	1	141504		5,7500	141504,36	205303,20	
16/09/10	147.673,63-	4	590694		5,7500	147673,63	205303,20	
20/09/10	173.457,76-	3	520373		5,7500	173457,76	205303,20	
23/09/10	174.576,80-	1	174576		5,7500	174576,80	205303,20	
24/09/10	194.794,12-	5	973970		5,7500	194794,12	205303,20	
29/09/10	195.128,12-	1	195128		5,7500	195128,12	205303,20	
<b>NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE</b>			<b>21948725</b>		<b>NUMERI CRED. DEL TRIMESTRE</b>			

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

Decorrenza	Tasso	Fidi	Linea	Descrizione linea	Numeri debitori	Interessi a debito
30/06/10	5,75000	246.752	1		21575865	3.398,93
30/06/10	6,75000	150.000	2		372860	68,95
<b>TOTALE INTERESSI</b>						<b>3.467,88</b>

**SPESE**

Operazioni	Numero	Costo unitario	Importo complessivo
GRATUITE	DAL 01/07/10	105	
ESTRATTI/DOC.SINT ONLINE	DAL 30/06/10	3	0,00
DOCUM. DI SINTESI ONLINE	DAL 01/07/10	2	0,00
COMUNICAZIONI ONLINE	DAL 01/07/10	11	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>0,00</b>

**RIEPILOGO COMPETENZE**

Descrizione	⇩ Uscite	⇧ Entrate
INTERESSI NETTI A CREDITO		
INTERESSI A DEBITO	3.467,88	
COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO		
SPESE		
<b>TOTALE COMPETENZE</b>	<b>3.467,88</b>	
<b>TOTALI</b>	<b>3.467,88</b>	
<b>SBILANCIO</b>	<b>3.467,88</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.