

ESTRATTO CONTO SCALARE AL 31.12.2010

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				
30/09/10	199.315,97-	1	199315		5,7500	199315,97	205303,20	
01/10/10	210.586,11-	3	615909		5,5000	205303,20	205303,20	
			15848		7,3500	5282,91		AP.CREDITO
04/10/10	210.601,61-	2	410606		5,5000	205303,20	205303,20	
			10596		7,3500	5298,41		AP.CREDITO
06/10/10	215.545,23-	1	205303		5,5000	205303,20	205303,20	
			10242		7,3500	10242,03		AP.CREDITO
07/10/10	300.047,38-	1	300047		5,5000	300047,38	327804,00	
08/10/10	293.576,64-	4	1174306		5,5000	293576,64	327804,00	
12/10/10	293.604,54-	1	293604		5,5000	293604,54	327804,00	
13/10/10	294.344,63-	2	588689		5,5000	294344,63	327804,00	
15/10/10	296.217,49-	3	888652		5,5000	296217,49	327804,00	
18/10/10	309.671,77-	2	619343		5,5000	309671,77	327804,00	
20/10/10	311.105,51-	1	311105		5,5000	311105,51	327804,00	
21/10/10	311.105,51-	1	307452		5,5000	307452,00	307452,00	
			3653		7,3500	3653,51		AP.CREDITO
22/10/10	312.611,51-	3	922356		5,5000	307452,00	307452,00	
			15478		7,3500	5159,51		AP.CREDITO
25/10/10	313.147,51-	1	307452		5,5000	307452,00	307452,00	
			5695		7,3500	5695,51		AP.CREDITO
26/10/10	313.647,51-	1	307452		5,5000	307452,00	307452,00	
			6195		7,3500	6195,51		AP.CREDITO
27/10/10	293.647,51-	1	293647		5,5000	293647,51	307452,00	
28/10/10	284.294,50-	1	284294		5,5000	284294,50	291452,00	
29/10/10	262.684,13-	2	525368		5,5000	262684,13	291452,00	
31/10/10	262.719,13-	2	525438		5,5000	262719,13	291452,00	
02/11/10	171.279,13-	1	171279		5,5000	171279,13	291452,00	
03/11/10	172.094,03-	1	172094		5,5000	172094,03	191292,00	
04/11/10	176.559,64-	1	176559		5,5000	176559,64	199452,00	
05/11/10	145.900,71-	3	437702		5,5000	145900,71	216588,00	
08/11/10	236.797,84-	1	192588		5,5000	192588,00	192588,00	
			44209		7,3500	44209,84		AP.CREDITO
09/11/10	213.370,84-	1	192588		5,5000	192588,00	192588,00	
			20782		7,3500	20782,84		AP.CREDITO

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Salda per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
10/11/10	214.100,11-	2	385176		5,5000	192588,00	192588,00	
			43024		7,3500	21512,11		AP.CREDITO
12/11/10	219.030,04-	3	577764		5,5000	192588,00	192588,00	
			79326		7,3500	26442,04		AP.CREDITO
15/11/10	220.770,89-	1	192588		5,5000	192588,00	192588,00	
			28182		7,3500	28182,89		AP.CREDITO
16/11/10	231.382,68-	1	192588		5,5000	192588,00	192588,00	
			38794		7,3500	38794,68		AP.CREDITO
17/11/10	229.143,82-	1	192588		5,5000	192588,00	192588,00	
			36555		7,3500	36555,82		AP.CREDITO
18/11/10	229.937,82-	1	182988		5,5000	182988,00	182988,00	
			46949		7,3500	46949,82		AP.CREDITO
19/11/10	214.601,82-	3	548964		5,5000	182988,00	182988,00	
			94841		7,3500	31613,82		AP.CREDITO
22/11/10	163.601,82-	1	163601		5,5000	163601,82	218836,80	
23/11/10	213.500,67-	1	209836		5,5000	209836,80	209836,80	
			3663		7,3500	3663,87		AP.CREDITO
24/11/10	208.300,67-	1	208300		5,5000	208300,67	209836,80	
25/11/10	196.898,86-	1	196898		5,5000	196898,86	209836,80	
26/11/10	154.108,16-	3	462324		5,5000	154108,16	209836,80	
29/11/10	151.753,66-	1	151753		5,5000	151753,66	199060,80	
30/11/10	204.976,35-	1	199060		5,5000	199060,80	199060,80	
			5915		7,3500	5915,55		AP.CREDITO
01/12/10	206.036,51-	1	199060		5,5000	199060,80	199060,80	
			6975		7,3500	6975,71		AP.CREDITO
02/12/10	145.057,47	1		145057				
03/12/10	162.703,67	3		488111				
06/12/10	70.763,19	3		212289				
09/12/10	70.686,23	1		70686				
10/12/10	213.963,00-	3	561564		5,5000	187188,00	187188,00	
			80325		7,3500	26775,00		AP.CREDITO
13/12/10	215.463,00-	1	187188		5,5000	187188,00	187188,00	
			28275		7,3500	28275,00		AP.CREDITO
14/12/10	216.017,88-	1	187188		5,5000	187188,00	187188,00	
			28829		7,3500	28829,88		AP.CREDITO
15/12/10	205.201,40-	1	187188		5,5000	187188,00	187188,00	
			18013		7,3500	18013,40		AP.CREDITO
16/12/10	243.975,61-	1	187188		5,5000	187188,00	187188,00	
			56787		7,3500	56787,61		AP.CREDITO
17/12/10	134.889,61-	3	404668		5,5000	134889,61	184428,00	
20/12/10	135.673,74-	1	135673		5,5000	135673,74	170028,00	
21/12/10	137.166,74-	1	137166		5,5000	137166,74	170028,00	
22/12/10	137.558,48-	1	137558		5,5000	137558,48	221760,00	
23/12/10	147.130,83-	1	147130		5,5000	147130,83	221760,00	
24/12/10	147.964,83-	3	443894		5,5000	147964,83	179760,00	
27/12/10	169.314,77-	1	169314		5,5000	169314,77	240969,60	
28/12/10	169.330,27-	1	169330		5,5000	169330,27	240969,60	
29/12/10	181.440,87-	1	181440		5,5000	181440,87	240969,60	
30/12/10	265.199,44-	1	240969		5,5000	240969,60	240969,60	
			24229		7,3500	24229,84		AP.CREDITO
NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE			18717508	916144	NUMERI CRED. DEL TRIMESTRE			

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

Decorrenza	Tasso	Numeri creditori	Interessi a credito
30/09/10	3,85000	916144	96,63
		TOTALE LORDO	96,63
RIT. FISCALE 27% IMPONIBILE 96,63			26,10-
TOTALE NETTO			70,53

INTERESSI A DEBITO

Decorrenza	Tasso	Fidi	Linea	Descrizione linea	Numeri debitori	Interessi a debito
30/09/10	5,75000	205.303	1		199315	31,39
01/10/10	5,50000	205.303	1		17764798	2.676,88
01/10/10	7,35000	150.000	2		753394	151,71
TOTALE INTERESSI						2.859,98

SPESE

Operazioni	Numero	Costo unitario	Importo complessivo
GRATUITE	DAL 01/10/10	208	
SPESE ESTRAT/DOC.SINTESI	DAL 30/09/10	1	1,00
ESTRATTI/DOC.SINT ONLINE	DAL 30/09/10	3	0,00
DOCUM. DI SINTESI ONLINE	DAL 01/10/10	2	0,00
COMUNICAZIONI ONLINE	DAL 01/10/10	31	0,00
TOTALE SPESE			1,00

RIEPILOGO COMPETENZE

Descrizione	Uscite	Entrate
INTERESSI NETTI A CREDITO		70,53
INTERESSI A DEBITO	2.859,98	
COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO		
SPESE	1,00	
TOTALE COMPETENZE	2.790,45	
TOTALI	2.860,98	70,53
SBILANCIO	2.790,45	

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.