

ESTRATTO CONTO SCALARE AL 31.03.2011

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				
31/12/10	269.007,12-	1	240969		5,5000	240969,60	240969,60	
			28037		7,3500	28037,52		AP.CREDITO
01/01/11	269.007,12-	2	481939		5,6500	240969,60	240969,60	
			56075		7,5000	28037,52		AP.CREDITO
03/01/11	264.544,07-	1	223689		5,6500	223689,60	223689,60	
			40854		7,5000	40854,47		AP.CREDITO
04/01/11	190.456,07-	1	190456		5,6500	190456,07	223689,60	
05/01/11	191.573,55-	2	383147		5,6500	191573,55	223689,60	
07/01/11	191.626,42-	3	574879		5,6500	191626,42	223689,60	
10/01/11	198.823,54-	1	198823		5,6500	198823,54	223689,60	
11/01/11	249.585,30-	1	249585		5,6500	249585,30	260553,60	
12/01/11	255.745,20-	1	255745		5,6500	255745,20	260553,60	
13/01/11	260.408,54-	1	260408		5,6500	260408,54	260553,60	
14/01/11	261.766,54-	3	781660		5,6500	260553,60	260553,60	
			3638		7,5000	1212,94		AP.CREDITO
17/01/11	304.665,66-	1	260553		5,6500	260553,60	260553,60	
			44112		7,5000	44112,06		AP.CREDITO
18/01/11	314.391,66-	1	260553		5,6500	260553,60	260553,60	
			53838		7,5000	53838,06		AP.CREDITO
19/01/11	290.934,66-	1	260553		5,6500	260553,60	260553,60	
			30381		7,5000	30381,06		AP.CREDITO
20/01/11	283.378,26-	1	250725		5,6500	250725,60	250725,60	
			32652		7,5000	32652,66		AP.CREDITO
21/01/11	283.388,05-	3	688456		5,6500	229485,60	229485,60	
			161707		7,5000	53902,45		AP.CREDITO
24/01/11	265.052,05-	1	229485		5,6500	229485,60	229485,60	
			35566		7,5000	35566,45		AP.CREDITO
25/01/11	257.011,78-	1	229485		5,6500	229485,60	229485,60	
			27526		7,5000	27526,18		AP.CREDITO
26/01/11	261.523,80-	1	227433		5,6500	227433,60	227433,60	
			34090		7,5000	34090,20		AP.CREDITO
27/01/11	7.776,20	1		7776				
28/01/11	64.652,20	3		193956				
31/01/11	61.129,88	1		61129				

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Salda per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
01/02/11	1.469,34-	1	1469		5,6500	1469,34	180633,60	
02/02/11	1.570,60-	1	1570		5,6500	1570,60	180633,60	
03/02/11	93.713,85-	1	93713		5,6500	93713,85	180633,60	
04/02/11	51.713,85-	3	155141		5,6500	51713,85	180633,60	
07/02/11	51.713,85-	1	51713		5,6500	51713,85	138633,60	
08/02/11	53.213,85-	1	53213		5,6500	53213,85	138633,60	
09/02/11	65.075,90-	1	65075		5,6500	65075,90	138633,60	
10/02/11	46.136,90-	1	46136		5,6500	46136,90	138633,60	
11/02/11	165.983,03-	3	415900		5,6500	138633,60	138633,60	
			82048		7,5000	27349,43		AP.CREDITO
14/02/11	168.845,68-	1	168845		5,6500	168845,68	200073,61	
15/02/11	184.671,85-	1	184671		5,6500	184671,85	200073,61	
16/02/11	43.672,10-	1	43672		5,6500	43672,10	200073,61	
17/02/11	213.706,66-	1	200073		5,6500	200073,61	200073,61	
			13633		7,5000	13633,05		AP.CREDITO
18/02/11	218.185,01-	3	600220		5,6500	200073,61	200073,61	
			54334		7,5000	18111,40		AP.CREDITO
21/02/11	204.359,13-	1	200073		5,6500	200073,61	200073,61	
			4285		7,5000	4285,52		AP.CREDITO
22/02/11	258.351,88-	1	200073		5,6500	200073,61	200073,61	
			58278		7,5000	58278,27		AP.CREDITO
23/02/11	250.116,88-	1	200073		5,6500	200073,61	200073,61	
			50043		7,5000	50043,27		AP.CREDITO
24/02/11	98.007,07-	1	84240		5,6500	84240,01	84240,01	
			13767		7,5000	13767,06		AP.CREDITO
25/02/11	98.507,07-	3	239040		5,6500	79680,01	79680,01	
			56481		7,5000	18827,06		AP.CREDITO
28/02/11	79.087,90-	1	79087		5,6500	79087,90	79680,01	
01/03/11	111.705,04-	1	79680		5,6500	79680,01	79680,01	
			32025		7,5000	32025,03		AP.CREDITO
02/03/11	87.478,34-	1	79680		5,6500	79680,01	79680,01	
			7798		7,5000	7798,33		AP.CREDITO
03/03/11	90.930,84	1		90930				
04/03/11	79.783,27	3		239349				
07/03/11	53.699,64-	1	53699		5,6500	53699,64	119680,01	
08/03/11	54.817,12-	1	54817		5,6500	54817,12	119680,01	
09/03/11	54.685,27-	1	54685		5,6500	54685,27	119680,01	
10/03/11	60.140,20-	1	60140		5,6500	60140,20	119680,01	
11/03/11	62.966,10-	3	188898		5,6500	62966,10	119680,01	
14/03/11	74.814,48-	1	74814		5,6500	74814,48	119680,01	
15/03/11	99.306,98-	1	99306		5,6500	99306,98	119680,01	
16/03/11	92.717,23-	2	185434		5,6500	92717,23	119680,01	
18/03/11	81.308,04-	3	243924		5,6500	81308,04	119680,01	
21/03/11	82.452,42-	1	82452		5,6500	82452,42	119680,01	
22/03/11	94.849,09-	3	284547		5,6500	94849,09	119680,01	
25/03/11	99.324,67-	3	297974		5,6500	99324,67	119680,01	
28/03/11	99.824,67-	1	99824		5,6500	99824,67	119680,01	
29/03/11	52.824,92-	1	52824		5,6500	52824,92	119680,01	
30/03/11	53.496,35-	1	53496		5,6500	53496,35	81280,01	
NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE			12299935	593143	NUMERI CRED. DEL TRIMESTRE			

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

Decorrenza	Tasso	Numeri creditori	Interessi a credito
31/12/10	3,85000	593143	62,56
		TOTALE LORDO	62,56
RIT. FISCALE 27% IMPONIBILE 62,56			16,90-
TOTALE NETTO			45,66

INTERESSI A DEBITO

Decorrenza	Tasso	Fidi	Linea	Descrizione linea	Numeri debitori	Interessi a debito
31/12/10	5,50000	240.969	1		240969	36,31
01/01/11	5,65000	240.969	1		11137792	1.724,06
31/12/10	7,35000	150.000	2		28037	5,64
01/01/11	7,50000	150.000	2		893136	183,52
TOTALE INTERESSI						1.949,53

SPESE

Operazioni	Numero	Costo unitario	Importo complessivo
GRATUITE	DAL 01/01/11	201	
SPESE ESTRAT/DOC.SINTESI	DAL 31/12/10	3	3,00
ESTRATTI/DOC.SINT ONLINE	DAL 31/12/10	4	0,00
SPESE EM. COM.DI LEGGE	DAL 01/01/11	2	1,00
DOCUM. DI SINTESI ONLINE	DAL 01/01/11	2	0,00
COMUNICAZIONI ONLINE	DAL 01/01/11	7	0,00
SPESE COMUNICAZIONI PSD	DAL 01/01/11	41	0,00
TOTALE SPESE			4,00

RIEPILOGO COMPETENZE

Descrizione	Uscite	Entrate
INTERESSI NETTI A CREDITO		45,66
INTERESSI A DEBITO	1.949,53	
COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO		
SPESE	4,00	
TOTALE COMPETENZE	1.907,87	
TOTALI	1.953,53	45,66
SBILANCIO	1.907,87	

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.