

## ESTRATTO CONTO SCALARE AL 30.06.2011

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				
30/03/11	744,05-	1	744					VAL.ANTERGATA
31/03/11	17.645,77-	1	17645		5,6500	17645,77	81280,01	
01/04/11	111.362,93-	3	243840		5,6500	81280,01	81280,01	
			90248		7,5000	30082,92		AP.CREDITO
04/04/11	112.662,93-	1	81280		5,6500	81280,01	81280,01	
			31382		7,5000	31382,92		AP.CREDITO
05/04/11	124.668,49-	1	124668		5,6500	124668,49	197264,00	
06/04/11	92.513,02	1		92513				
07/04/11	70.197,06	1		70197				
08/04/11	59.649,31	3		178947				
11/04/11	26.441,84	1		26441				
12/04/11	25.441,59	1		25441				
13/04/11	30.636,06	1		30636				
14/04/11	30.630,66	1		30630				
15/04/11	134.361,95	3		403085				
18/04/11	196.078,09	2		392156				
20/04/11	161.654,84	6		969929				
26/04/11	161.627,34	1		161627				
27/04/11	184.222,75	1		184222				
28/04/11	183.435,75	1		183435				
29/04/11	204.201,75	1		204201				
30/04/11	204.166,75	2		408333				
02/05/11	116.196,35	1		116196				
03/05/11	115.396,10	1		115396				
04/05/11	39.277,29	1		39277				
05/05/11	32.083,53	1		32083				
06/05/11	30.091,28	3		90273				
09/05/11	39.737,26	1		39737				
10/05/11	39.737,26	1		39737				
11/05/11	52.086,09	1		52086				
12/05/11	51.143,57	3		153430				
15/05/11	47.402,03	1		47402				
16/05/11	70.577,95-	1	70577		5,6500	70577,95	190710,40	
17/05/11	53.537,95-	1	53537		5,6500	53537,95	190710,40	

**RIASSUNTO SCALARE**

Valuta	Saldi per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
18/05/11	54.254,82-	1	54254		5,6500	54254,82	190710,40	
19/05/11	33.524,22-	1	33524		5,6500	33524,22	190710,40	
20/05/11	118.475,78	4		473903				
24/05/11	140.383,78	1		140383				
25/05/11	140.383,78	1		140383				
26/05/11	139.383,78	4		557535				
30/05/11	15.474,17-	1	15474		5,6500	15474,17	155670,39	
31/05/11	20.643,42-	1	20643		5,6500	20643,42	154070,40	
01/06/11	53.516,58	2		107033				
03/06/11	337.112,58	3		1011337				
06/06/11	176.530,90	1		176530				
07/06/11	176.468,46	1		176468				
08/06/11	175.615,64	1		175615				
09/06/11	174.898,77	4		699595				
13/06/11	162.301,39	1		162301				
14/06/11	158.755,91	1		158755				
15/06/11	142.240,13	1		142240				
16/06/11	59.707,90	1		59707				
17/06/11	52.628,34	3		157885				
20/06/11	51.844,21	1		51844				
21/06/11	51.143,96	1		51143				
22/06/11	48.023,21	1		48023				
23/06/11	45.418,96	1		45418				
24/06/11	84.806,71	3		254420				
27/06/11	90.422,38	1		90422				
28/06/11	129.433,18	1		129433				
29/06/11	121.909,06	1		121909				
<b>NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE</b>			<b>837078</b>	<b>9219713</b>	<b>NUMERI CRED. DEL TRIMESTRE</b>			
<b>NUMERI ANTERGATI</b>			<b>744</b>					

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

Decorrenza	Tasso	Numeri creditori	Interessi a credito
31/03/11	3,85000	9219713	972,49
		TOTALE LORDO	972,49
RIT. FISCALE 27% IMPONIBILE 972,49			262,58-
<b>TOTALE NETTO</b>			<b>709,91</b>

**INTERESSI A DEBITO**

Decorrenza	Tasso	Fidi	Linea	Descrizione linea	Numeri debitori	Interessi a debito
31/03/11	5,65000	81.280	1		715446	110,74
31/03/11	7,50000	150.000	2		121631	24,99

**INTERESSI A DEBITO**

Decorrenza	Tasso	Fidi	Linea	Descrizione linea	Numeri debitori	Interessi a debito
				RETTIFICA INTERESSI		0,12
<b>TOTALE INTERESSI</b>						<b>135,85</b>

**SPESE**

Operazioni		Numero	Costo unitario	Importo complessivo
GRATUITE	DAL 01/04/11	210		
SPESE ESTRAT/DOC.SINTESI	DAL 31/03/11	1	1,00	1,00
ESTRATTI/DOC.SINT ONLINE	DAL 31/03/11	3	0,00	0,00
DOCUM. DI SINTESI ONLINE	DAL 01/04/11	2	0,00	0,00
SPESE COMUNICAZIONI PSD	DAL 01/04/11	20	0,50	10,00
COMUNICAZIONI ONLINE	DAL 01/04/11	30	0,00	0,00
SPESE COMUNICAZIONI PSD	DAL 01/04/11	58		0,00
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>11,00</b>

**RIEPILOGO COMPETENZE**

Descrizione	⇩ Uscite	⇧ Entrate
INTERESSI NETTI A CREDITO		709,91
INTERESSI A DEBITO	135,85	
COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO		
SPESE	11,00	
<b>TOTALE COMPETENZE</b>		<b>563,06</b>
<b>TOTALI</b>	<b>146,85</b>	<b>709,91</b>
<b>SBILANCIO</b>		<b>563,06</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 S.p.A.