

ESTRATTO CONTO SCALARE AL 31.12.2011

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				
30/09/11	234.576,19	3		703728				
03/10/11	202.225,59	1		202225				
04/10/11	200.720,19	1		200720				
05/10/11	191.251,43	1		191251				
06/10/11	189.981,10	1		189981				
07/10/11	87.939,91	3		263819				
10/10/11	104.936,14	1		104936				
11/10/11	129.623,96	1		129623				
12/10/11	147.442,52	1		147442				
13/10/11	175.167,49	1		175167				
14/10/11	176.140,49	1		176140				
15/10/11	159.049,02	2		318098				
17/10/11	200.814,82	1		200814				
18/10/11	185.115,33	1		185115				
19/10/11	241.144,27	2		482288				
21/10/11	241.374,17	3		724122				
24/10/11	315.124,17	1		315124				
25/10/11	312.768,32	1		312768				
26/10/11	310.482,41	1		310482				
27/10/11	310.149,08	1		310149				
28/10/11	213.311,70	3		639935				
31/10/11	212.759,60	3		638278				
03/11/11	212.238,15	1		212238				
04/11/11	129.228,70	3		387686				
07/11/11	128.412,14	1		128412				
08/11/11	128.405,76	1		128405				
09/11/11	127.527,76	1		127527				
10/11/11	394.981,76	1		394981				
11/11/11	454.981,76	3		1364945				
14/11/11	453.481,76	1		453481				
15/11/11	369.295,89	1		369295				
16/11/11	277.549,49	2		555098				
18/11/11	276.528,16	3		829584				
21/11/11	275.027,91	1		275027				

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Saldi per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
22/11/11	273.047,66	2		546095				
24/11/11	272.287,71	1		272287				
25/11/11	271.954,38	3		815863				
28/11/11	273.971,05	1		273971				
29/11/11	273.475,96	1		273475				
30/11/11	237.581,26	1		237581				
01/12/11	221.155,51	1		221155				
02/12/11	221.142,75	3		663428				
05/12/11	234.035,86	1		234035				
06/12/11	126.790,59	1		126790				
07/12/11	131.388,59	2		262777				
09/12/11	130.760,78	3		392282				
12/12/11	116.974,38	1		116974				
13/12/11	116.714,44	1		116714				
14/12/11	356.578,34	1		356578				
15/12/11	331.791,88	1		331791				
16/12/11	336.207,17	3		1008621				
19/12/11	303.628,51	2		607257				
21/12/11	303.628,51	1		303628				
22/12/11	423.218,25	1		423218				
23/12/11	422.050,92	4		1688203				
27/12/11	378.108,07	2		756216				
29/12/11	690.100,93	1		690100				
30/12/11	717.528,33	1		717528				
NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE				23585477	NUMERI CRED. DEL TRIMESTRE			

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE
INTERESSI A CREDITO

Decorrenza	Tasso	Numeri creditori	Interessi a credito
30/09/11	4,35000	23585477	2.810,87
		TOTALE LORDO	2.810,87
RIT. FISCALE 27% IMPONIBILE 2.810,87			758,94-
TOTALE NETTO			2.051,93

SPESE

Operazioni	Numero	Costo unitario	Importo complessivo
GRATUITE	DAL 01/10/11	172	
ESTRATTI/DOC.SINT ONLINE	DAL 30/09/11	3	0,00
DOCUM. DI SINTESI ONLINE	DAL 01/10/11	6	0,00
SPESE COMUNICAZIONI PSD	DAL 01/10/11	25	12,50
COMUNICAZIONI ONLINE	DAL 01/10/11	25	0,00

SPESE

Operazioni	Numero	Costo unitario	Importo complessivo
SPESE COMUNICAZIONI PSD DAL 01/10/11	42		0,00
TOTALE SPESE			12,50

RIEPILOGO COMPETENZE

Descrizione	Uscite	Entrate
INTERESSI NETTI A CREDITO		2.051,93
INTERESSI A DEBITO		
COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO		
SPESE	12,50	
TOTALE COMPETENZE		2.039,43
TOTALI	12,50	2.051,93
SBILANCIO		2.039,43

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.