

## ESTRATTO CONTO SCALARE AL 30.09.2012

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				
30/06/12	138.487,29	2		276974				
02/07/12	35.558,78	7		248911				
09/07/12	35.505,47	1		35505				
10/07/12	101.047,82	1		101047				
11/07/12	46.475,99	1		46475				
12/07/12	124.035,27	1		124035				
13/07/12	123.145,91	2		246291				
15/07/12	104.749,30	1		104749				
16/07/12	97.799,52	1		97799				
17/07/12	97.772,16	1		97772				
18/07/12	110.523,97	1		110523				
19/07/12	97.523,71	1		97523				
20/07/12	95.219,71	3		285659				
23/07/12	91.649,63	1		91649				
24/07/12	198.129,63	1		198129				
25/07/12	199.519,97	1		199519				
26/07/12	219.118,05	1		219118				
27/07/12	196.898,14	3		590694				
30/07/12	194.344,21	1		194344				
31/07/12	177.884,00	1		177884				
01/08/12	165.216,42	1		165216				
02/08/12	126.114,59	1		126114				
03/08/12	93.303,80	3		279911				
06/08/12	228.707,20	1		228707				
07/08/12	229.977,70	1		229977				
08/08/12	281.909,92	2		563819				
10/08/12	299.232,99	3		897698				
13/08/12	348.727,99	1		348727				
14/08/12	350.706,99	1		350706				
15/08/12	322.352,70	1		322352				
16/08/12	86.012,63	1		86012				
17/08/12	88.190,63	5		440953				
22/08/12	86.690,63	1		86690				
23/08/12	86.357,30	1		86357				

**RIASSUNTO SCALARE**

Valuta	Saldi per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
24/08/12	85.677,36	3		257032				
27/08/12	85.310,36	1		85310				
28/08/12	84.310,36	1		84310				
29/08/12	83.976,36	1		83976				
30/08/12	82.759,10	1		82759				
31/08/12	70.658,52	3		211975				
03/09/12	53.132,10	1		53132				
04/09/12	82.780,75	1		82780				
05/09/12	86.047,75	1		86047				
06/09/12	65.146,22	1		65146				
07/09/12	56.051,01	3		168153				
10/09/12	30.322,39	1		30322				
11/09/12	29.177,39	1		29177				
12/09/12	28.424,16	1		28424				
13/09/12	21.600,18	2		43200				
15/09/12	8.768,70	2		17537				
17/09/12	205,95-	1	205		5,4500	205,95	171868,95	
18/09/12	2.496,61-	1	2496		5,4500	2496,61	171868,95	
19/09/12	12.815,44-	1	12815		5,4500	12815,44	164899,35	
20/09/12	14.990,08-	1	14990		5,4500	14990,08	164899,35	
21/09/12	27.841,92-	4	111367		5,4500	27841,92	150476,14	
25/09/12	28.175,25-	1	28175		5,4500	28175,25	150476,14	
26/09/12	122.771,58	2		245543				
28/09/12	192.738,58	2		385477				
<b>NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE</b>			<b>170051</b>	<b>9798163</b>	<b>NUMERI CRED. DEL TRIMESTRE</b>			

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

Decorrenza	Tasso	Numeri creditori	Interessi a credito
30/06/12	3,80000	9798163	1.017,29
		TOTALE LORDO	1.017,29
RITENUTA FISCALE IMPONIBILE 1.017,29			203,46-
<b>TOTALE NETTO</b>			<b>813,83</b>

**INTERESSI A DEBITO**

Decorrenza	Tasso	Fidi	Linea	Descrizione linea	Numeri debitori	Interessi a debito
30/06/12	5,45000	63.355	1		170051	25,32
<b>TOTALE INTERESSI</b>						<b>25,32</b>

**SPESE**

Operazioni		Numero	Costo unitario	Importo complessivo
GRATUITE	DAL 01/07/12	170		
ESTRATTI/DOC.SINT ONLINE	DAL 30/06/12	3	0,00	0,00
DOCUM. DI SINTESI ONLINE	DAL 01/07/12	2	0,00	0,00
COMUNICAZIONI ONLINE	DAL 01/07/12	8	0,00	0,00
SPESE COMUNICAZIONI PSD	DAL 01/07/12	74		0,00
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>0,00</b>

**RIEPILOGO COMPETENZE**

Descrizione	⇩ Uscite	⇧ Entrate
INTERESSI NETTI A CREDITO		813,83
INTERESSI A DEBITO	25,32	
COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO		
SPESE		
<b>TOTALE COMPETENZE</b>		<b>788,51</b>
<b>TOTALI</b>	<b>25,32</b>	<b>813,83</b>
<b>SBILANCIO</b>		<b>788,51</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.