

ESTRATTO CONTO SCALARE AL 31.12.2012

Numero Conto Corrente: 000010228244

Espresso in: EURO

00221

HT S.R.L.
VIA DELLA MOSCOVA 13
20121 MILANO MI

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Saldi per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
28/09/12	8.633,88-	2	17267					VAL.ANTERGATA
30/09/12	184.831,81	1		184831				
01/10/12	106.327,17	1		106327				
02/10/12	109.135,00	2		218270				
04/10/12	109.135,00	4		436540				
08/10/12	109.081,69	1		109081				
09/10/12	91.003,63	1		91003				
10/10/12	113.069,76	1		113069				
11/10/12	107.168,69	1		107168				
12/10/12	279.491,04	3		838473				
15/10/12	221.722,62	1		221722				
16/10/12	104.736,07	3		314208				
19/10/12	98.622,99	3		295868				
22/10/12	97.564,64	1		97564				
23/10/12	321.696,08	1		321696				
24/10/12	355.291,30	1		355291				
25/10/12	438.362,80	1		438362				
26/10/12	425.245,83	3		1275737				
29/10/12	423.317,10	1		423317				
30/10/12	463.683,03	1		463683				
31/10/12	346.116,35	2		692232				
02/11/12	345.429,04	3		1036287				
05/11/12	320.023,35	1		320023				
06/11/12	295.890,03	1		295890				
07/11/12	295.322,47	2		590644				
09/11/12	287.761,71	3		863285				
12/11/12	403.607,71	1		403607				
13/11/12	403.345,13	1		403345				
14/11/12	387.365,41	1		387365				
15/11/12	347.438,69	4		1389754				
19/11/12	681.529,47	1		681529				
20/11/12	690.652,22	1		690652				
21/11/12	944.767,72	2		1889535				
23/11/12	1.059.174,93	3		3177524				

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Salda per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
26/11/12	1.058.841,60	2		2117683				
28/11/12	1.026.579,80	1		1026579				
29/11/12	1.026.959,26	1		1026959				
30/11/12	814.002,48	3		2442007				
03/12/12	1.173.012,63	1		1173012				
04/12/12	1.170.501,20	1		1170501				
05/12/12	1.154.523,99	1		1154523				
06/12/12	1.154.421,97	1		1154421				
07/12/12	1.025.170,53	3		3075511				
10/12/12	1.019.451,50	1		1019451				
11/12/12	1.005.455,18	1		1005455				
12/12/12	994.356,11	2		1988712				
14/12/12	1.039.084,04	1		1039084				
15/12/12	1.014.713,31	2		2029426				
17/12/12	1.001.522,85	1		1001522				
18/12/12	998.083,54	1		998083				
19/12/12	971.613,73	1		971613				
20/12/12	970.113,73	1		970113				
21/12/12	1.000.605,73	3		3001817				
24/12/12	1.010.979,07	3		3032937				
27/12/12	1.101.105,07	1		1101105				
28/12/12	1.085.106,32	3		3255318				
NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE				54989739	NUMERI CRED. DEL TRIMESTRE			
NUMERI ANTERGATI			17267					

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE
INTERESSI A CREDITO

Decorrenza	Tasso	Numeri creditori	Interessi a credito
30/09/12	3,80000	38627800	4.010,53
15/12/12	3,55000	16361938	1.587,01
		RETTIFICHE INTERESSI	1,79-
		TOTALE LORDO	5.595,75
RITENUTA FISCALE IMPONIBILE 5.595,75			1.119,15-
TOTALE NETTO			4.476,60

COMMISSIONI DISPONIBILITA' IMMEDIATA FONDI (DIF)

Decorrenza Fido - Tasso	Numero giorni	Tasso DIF	Importo Fido	Tipo Fido	Importo DIF
01/10/12	92	0,125%	150.000,00	CASSA	187,50
TOTALE DIF CASSA					187,50
TOTALE GENERALE DIF - 4 TRIMESTRE 2012					187,50

SPESE

Operazioni		Numero	Costo unitario	Importo complessivo
GRATUITE	DAL 01/10/12	179		
ESTRATTI/DOC.SINT ONLINE	DAL 30/09/12	3	0,00	0,00
DOCUM. DI SINTESI ONLINE	DAL 01/10/12	2	0,00	0,00
COMUNICAZIONI ONLINE	DAL 01/10/12	10	0,00	0,00
SPESE COMUNICAZIONI PSD	DAL 01/10/12	93		0,00
TOTALE SPESE				0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

Descrizione	⇩ Uscite	⇧ Entrate
INTERESSI NETTI A CREDITO		4.476,60
INTERESSI A DEBITO		
COMM.DISP.IMMEDIATA FONDI (DIF) C/C	187,50	
COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO		
SPESE		
TOTALE COMPETENZE		4.289,10
TOTALI	187,50	4.476,60
SBILANCIO		4.289,10

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.