

## ESTRATTO CONTO SCALARE AL 31.12.2021

Numero Conto Corrente: 000300006180

Espresso in: EURO

COMUNE DI MODICA  
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 1  
97015 MODICA RG

22315

### RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Salda per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
30/09/21	13.036.910,85-	1	13036910		4,0000	13036910,85		
01/10/21	13.495.258,06-	3	40485774		4,0000	13495258,06		
04/10/21	13.288.977,92-	1	13288977		4,0000	13288977,92		
05/10/21	13.534.938,29-	1	13534938		4,0000	13534938,29		
06/10/21	13.472.232,44-	1	13472232		4,0000	13472232,44		
07/10/21	13.542.935,64-	1	13542935		4,0000	13542935,64		
08/10/21	13.628.333,50-	3	40885000		4,0000	13628333,50		
11/10/21	13.716.918,88-	1	13716918		4,0000	13716918,88		
12/10/21	13.744.442,14-	1	13744442		4,0000	13744442,14		
13/10/21	13.690.571,70-	1	13690571		4,0000	13690571,70		
14/10/21	13.909.917,59-	1	13909917		4,0000	13909917,59		
15/10/21	14.714.516,06-	3	42115740		4,0000	14038580,00		
			2027808		4,0000	675936,06		
18/10/21	14.727.186,14-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			688606		4,0000	688606,14		
19/10/21	14.751.146,65-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			712566		4,0000	712566,65		
20/10/21	14.539.674,77-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			501094		4,0000	501094,77		
21/10/21	14.604.120,66-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			565540		4,0000	565540,66		
22/10/21	14.397.937,88-	3	42115740		4,0000	14038580,00		
			1078073		4,0000	359357,88		
25/10/21	13.226.937,11-	1	13226937		4,0000	13226937,11		
26/10/21	13.476.065,74-	1	13476065		4,0000	13476065,74		
27/10/21	15.334.050,40-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			1295470		4,0000	1295470,40		
28/10/21	15.961.255,89-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			1922675		4,0000	1922675,89		
29/10/21	16.716.876,70-	3	42115740		4,0000	14038580,00		
			8034890		4,0000	2678296,70		
01/11/21	16.615.789,01-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			2577209		4,0000	2577209,01		
02/11/21	17.172.399,80-	1	14038580		4,0000	14038580,00		

**RIASSUNTO SCALARE**

Valuta	Salda per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
			3133819		4,0000	3133819,80		
03/11/21	17.146.621,85-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			3108041		4,0000	3108041,85		
04/11/21	17.304.948,51-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			3266368		4,0000	3266368,51		
05/11/21	17.281.425,68-	3	42115740		4,0000	14038580,00		
			9728537		4,0000	3242845,68		
08/11/21	17.330.941,79-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			3292361		4,0000	3292361,79		
09/11/21	17.377.015,79-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			3338435		4,0000	3338435,79		
10/11/21	17.384.979,84-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			3346399		4,0000	3346399,84		
11/11/21	17.263.104,95-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			3224524		4,0000	3224524,95		
12/11/21	17.533.942,86-	3	42115740		4,0000	14038580,00		
			10486088		4,0000	3495362,86		
15/11/21	18.173.887,11-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			4135307		4,0000	4135307,11		
16/11/21	18.001.794,71-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			3963214		4,0000	3963214,71		
17/11/21	17.478.103,25-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			3439523		4,0000	3439523,25		
18/11/21	17.507.488,21-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			3468908		4,0000	3468908,21		
19/11/21	17.463.528,63-	3	42115740		4,0000	14038580,00		
			10274845		4,0000	3424948,63		
22/11/21	17.436.481,09-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			3397901		4,0000	3397901,09		
23/11/21	17.529.659,39-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			3491079		4,0000	3491079,39		
24/11/21	17.672.772,20-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			3634192		4,0000	3634192,20		
25/11/21	17.688.972,21-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			3650392		4,0000	3650392,21		
26/11/21	17.669.470,48-	3	42115740		4,0000	14038580,00		
			10892671		4,0000	3630890,48		
29/11/21	18.576.191,86-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			4537611		4,0000	4537611,86		
30/11/21	18.709.670,56-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			4671090		4,0000	4671090,56		
01/12/21	19.250.632,18-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			5212052		4,0000	5212052,18		
02/12/21	19.254.284,11-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			5215704		4,0000	5215704,11		
03/12/21	19.247.402,24-	3	42115740		4,0000	14038580,00		
			15626466		4,0000	5208822,24		
06/12/21	19.379.345,87-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			5340765		4,0000	5340765,87		
07/12/21	19.700.447,68-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			5661867		4,0000	5661867,68		

**RIASSUNTO SCALARE**

Valuta	Salda per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
08/12/21	19.728.290,03-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			5689710		4,0000	5689710,03		
09/12/21	19.674.184,26-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			5635604		4,0000	5635604,26		
10/12/21	19.643.928,08-	3	42115740		4,0000	14038580,00		
			16816044		4,0000	5605348,08		
13/12/21	19.926.857,81-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			5888277		4,0000	5888277,81		
14/12/21	19.944.258,52-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			5905678		4,0000	5905678,52		
15/12/21	20.467.315,90-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			6428735		4,0000	6428735,90		
16/12/21	20.168.739,19-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			6130159		4,0000	6130159,19		
17/12/21	20.611.692,89-	3	42115740		4,0000	14038580,00		
			19719338		4,0000	6573112,89		
20/12/21	20.298.628,43-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			6260048		4,0000	6260048,43		
21/12/21	20.935.114,55-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			6896534		4,0000	6896534,55		
22/12/21	19.830.878,45-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			5792298		4,0000	5792298,45		
23/12/21	18.781.500,27-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			4742920		4,0000	4742920,27		
24/12/21	18.499.418,20-	3	42115740		4,0000	14038580,00		
			13382514		4,0000	4460838,20		
27/12/21	17.774.252,20-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			3735672		4,0000	3735672,20		
28/12/21	17.731.844,69-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			3693264		4,0000	3693264,69		
29/12/21	17.728.447,82-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			3689867		4,0000	3689867,82		
30/12/21	17.644.426,81-	1	14038580		4,0000	14038580,00		
			3605846		4,0000	3605846,81		
NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE			1565859747		NUMERI CRED. DEL TRIMESTRE			

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

Decorrenza	Tasso	Fidi	Linea	Descrizione linea	Numeri debitori	Interessi a debito
30/09/21	4,00000	14.038.580	1		1282905122	140.592,34
30/09/21	4,00000	9.359.053	2		282954624	31.008,72
TOTALE INTERESSI						171.601,06

**SPESE**

Operazioni	Numero	Costo unitario	Importo complessivo
GRATUITE DAL 01/10/21	68		
SPESE ESTRAT/DOC.SINTESI DAL 30/09/21	1	0,60	0,60
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>0,60</b>

**RIEPILOGO COMPETENZE**

Descrizione	Uscite	Entrate
INTERESSI CREDITORI - CONTEGGI AL 31.12.2021		
SPESE	0,60	
<b>TOTALI</b>	<b>0,60</b>	
<b>SBILANCIO (*)</b>	<b>0,60</b>	

(\*) Importo regolato sul c/c il 31/12/2021

**RIEPILOGO PROGRESSIVO INTERESSI DEBITORI DELL'ANNO CONTEGGIATI SINO AL 31.12.2021**

	Interessi Debitori
Conteggi al 31.03.2021	137.592,44
Conteggi al 30.06.2021	204.385,19
Conteggi al 30.09.2021	155.531,45
Conteggi al 31.12.2021	171.601,06
<b>TOTALE (*)</b>	<b>669.110,14</b>

(\*) Importo esigibile dal 1 Marzo 2022 per effetto dell'art. 120 TUB e del Decreto CICR 343 del 3 Agosto 2016.

In caso di mancato pagamento, dal 1 Marzo e sino al loro pagamento, sugli interessi debitori decorreranno interessi di mora nella misura prevista in contratto

Per pagare alla Banca gli interessi esigibili è possibile:

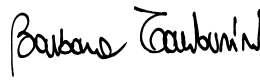
- pagare gli interessi debitori in contanti, direttamente in Filiale;
- disporre un bonifico a copertura al conto centralizzato IT81Q0200802587000104660488 indicando nella causale "PAG INTERESSI + numero del conto corrente dei citati interessi debitori + intestazione del conto";
- autorizzare, anche preventivamente, l'addebito in conto degli interessi debitori. Ricordiamo che tale autorizzazione può comunque essere revocata in ogni momento.

In caso di autorizzazione all'addebito in conto corrente, rammentiamo che se il Cliente non ha sul conto somme sufficienti per pagare gli interessi passivi, l'addebito sul conto fa aumentare il suo debito e si producono ulteriori interessi (ossia gli interessi anatocistici) a suo carico.

In ogni caso, qualora il Cliente non adotti alcuna delle predette modalità per estinguere il proprio debito, la Banca può, nei casi consentiti dalla legge, utilizzare i fondi che arrivano a favore del Cliente per essere accreditati sul conto, per pagare gli interessi debitori.

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.



Barbara Tamburini  
Responsabile Individui  
UniCredit S.p.A.



Andrea Casini  
Responsabile Imprese  
UniCredit S.p.A.

COPIA PER USO INTERNO