



VIA ARMORARI, 4  
20123 MILANO MI

Conto scalare al 31/12/2012	
del conto corrente di corrispondenza n. 00227/44020234 espresso in euro	
presso 00227-MILANO SEDE	
codice Iban	IT0900623001627000044020234
codice BIC	CRPPIT2P227

E4052366

00227

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

### CONTO SCALARE AL 31/12/2012

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 DI OGNI SALDO PER I GIORNI INTERCORRENTI DALLA VALUTA DELL'ISTESSO STESSE ALLA VALUTA DEL SALDO SUCCESSIVO. I TASSI ED I RELATIVI NUMERI, PRESI A BASE PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI, SONO EVENZIATI 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. LA DIPENDENZA PRESSO LA QUALE E' APERTO IL SUO CONTO E' A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E CHIARIMENTO.

### RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Saldi per valuta (con relativo segno)	Giorni	Numeri		Fidi c/c	Anticipi sbf	
			Debitori	Creditori			
RICALCOLO NUMERI PERIODO DAL 31/08/2012 AL 30/09/2012 PER VALUTE ANTERGATE E/O VARIAZIONI DI TASSO/CMS							
TOTALE NUMERI CREDITORI PRECEDENTI					62073,00		
TOTALE NUMERI CREDITORI RICALCOLATI					0,00		
NUMERI PERIODO DAL 30/09/2012 AL 31/12/2012							
30.09.2012	0,00	31		0,00			
31.10.2012	0,00	30		0,00			
30.11.2012	0,00	31		0,00			
31.12.2012	0,00	0		0,00			
TOTALE NUMERI			0,00	62073,00			
SALDO LIQUIDO	0,00						
FINALE							
SALDO CONTABILE							
FINALE	0,00						

### ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

#### 1) INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI	CREDITORI	INTERESSI	CREDITORI
RICONTEGGIO PERIODO DAL 31/08/2012 AL 30/09/2012					
CONTEGGIO PRECEDENTE			62073,00	0,03	

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. Sede Legale Via Università, 1 43121 Parma Telefono 0521.912111 Capitale Sociale € 876.761.620,00 i.v. Iscritto al RI di Pr, CF e PI 02113530345 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435 Capogruppo del Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Parma n. 3508 del 20/02/1993

AVVERTENZA: Informiamo che l'estratto conto e il conto scalare di chiusura relativi al rapporto di conto corrente sopra indicato si intendono senz'altro da Voi approvati con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze, laddove siano trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'invio) dalla data di invio degli stessi, senza che sia pervenuto per iscritto un reclamo specifico.

Conto scalare al 31/12/2012  
 del conto corrente di corrispondenza n. 00227/44020  
 presso 00227-MILANO SEDE

**ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE**

DIFFERENZA		0.03-
CONTEGGIO PERIODO DAL 30/09/2012 AL 31/12/2012		
TOTALE DI PERIODO	0.00	0.00
TOTALE LORDO	62073.00-	0.03-
RIT. FISC. 20.0000% IMP.	0.03-	TOTALE 0.01
TOTALE NETTO		0.02-

**2) INTERESSI DEBITORI**

DECORRENZA	TASSO	NUMERI DEBITORI	INTERESSI DEBITORI
TOTALE		0.00	0.00

**3) ONERI SU AFFIDAMENTI IN C/C ED UTILIZZI NON AFFIDATI**

3.1) COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO			
ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO	TRIM.
	PUNTA DI MASSIMO SCOPERTO		RIF.
TOTALE COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO		0.00	
3.2) COMMISSIONE TRIMESTRALE DISPONIBILITA' FONDI			
PERC.	BASE DI CALCOLO	IMPORTO	TRIM.
	FIDO MEDIO PONDERATO		RIF.
TOTALE COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI		0.00	
3.3) SPESA TRIMESTRALE DI GESTIONE SCONFINI			
IMPORTO UNITARIO	BASE DI CALCOLO	IMPORTO	TRIM.
	NUMERI DEBITORI OLTRE		RIF.
TOTALE SPESA TRIMESTRALE DI GESTIONE SCONFINI		0.00	
3.4) COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE			
		IMPORTO	TRIM.
			RIF.
TOTALE COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE		0.00	
QUALORA DESIDERI MAGGIORI INFORMAZIONI IN MERITO ALLA NUOVA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE, IL SUO GESTORE			

50.3341.00

Conto scalare al 31/12/2012

del conto corrente di corrispondenza n. 00227/44020234 espresso in euro  
presso 00227-MILANO SEDE**PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE**

SIZIONE.

0,00

**PESE**

OPERAZIONI	NUMERO	A EURO	IMPORTO
ORDINARIE	2	2,05	4,10-
SPESE TENUTA CONTO			45,90-
TOTALE			50,00-

**RTEPILOGO COMPETENZE**

	A debito	A credito
INTERESSI NETTI A CREDITO	0,02	
INTERESSI A DEBITO	0,00	
ONERI AFFIDAMENTI E UTIL.	0,00	
SPESE	50,00	
TOTALI	50,02	0,00
SBILANCIO COMPETENZE	50,02	