



VIA ARMORARI, 4
20123 MILANO MI

Conto scalare al 31/12/2012	
del conto corrente di corrispondenza n. 00227/44020133 espresso in euro	
presso 00227 - MILANO SEDE	
codice Iban IT12M0623001627000044020133	
codice BIC CRPPIT2P227	

E4052366

00227

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

CONTO SCALARE AL 31/12/2012

QUESTO È IL RIASSUNTO SCALARE DEL SUO CONTO: LA SEQUENZA DEI SALDI È 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 FINALE O STESSO ALLA VALUTA DEL SALDO SUCCESSIVO. I TASSI ED I RELATIVI NUMERI, PRESI A BASE PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI, SONO INDICAZIONI 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 È APERTO IL SUO CONTO È A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E CHIARIMENTO.

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Salidi 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					1500749,70		
TOTALE NUMERI CREDITORI RICALCOLATI					1562822,70		
NUMERI PERIODO DAL 30/09/2012 AL 31/12/2012							
30.09.2012	51.710,30	31		1603019,30	5.000,00		
31.10.2012	51.705,30	30		1551159,00	5.000,00		
30.11.2012	51.700,30	31		1602709,30	5.000,00		
31.12.2012	51.694,35	0		0,00	5.000,00		
TOTALE NUMERI			0,00	4818960,60			
Saldo LIQUIDO							
FINALE	51.694,35						
SALDO CONTABILE							
FINALE	51.694,35						

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				
31.08.2012	0,0100	1562822,70		0,42

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. Iscritta 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 Soggetto 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'inoltro) dalla data di invio degli stessi, senza che ci sia pervenuto per iscritto un reclamo specifico.

Conto scalare al 31/12/2012

del conto corrente di corrispondenza n. 00227/44020133 es

presso 00227-MILANO SEDE

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

CONTEGGIO PRECEDENTE	1500749.70	0.41
DIFFERENZA -		0.01
CONTEGGIO PERIODO DAL 30/09/2012 AL 31/12/2012		
30.09.2012	0.0100	4756887.60
		1.30
TOTALE DI PERIODO	4756887.60	1.30
TOTALE LORDO	4818960.60	1.31
RIT. FISC. 20.0000% IMP.	1.31	TOTALE 0.26-
TOTALE NETTO		1.05

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.
0.220000	5.000.00	11.00-	2012/4
TOTALE CALCOLATO		11.00-	

TOTALE COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI

11,00-

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.

50.3341.00

Conto scalare al 31/12/2012

del conto corrente di corrispondenza n. 00227/44020133 espresso in euro
presso 00227-MILANO SEDE**ITI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE**

RIF.

TOTALE COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE 0,00

QUALORA DESIDERI MAGGIORI INFORMAZIONI IN MERITO ALLA NUOVA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE, IL SUO GESTORE
E' A DISPOSIZIONE.

TOTALE 11,00-

4) SPESE

OPERAZIONI	NUMERO	A EURO	IMPORTO
ORDINARIE	3	1,65	4,95-
NON SOGGETTE A SPESE	7	0,00	0,00
SPESE TENUTA CONTO			41,22-
TOTALE			46,17-

RIEPILOGO COMPETENZE

	A debito	A credito
INTERESSI NETTI A CREDITO		1,05
INTERESSI A DEBITO	0,00	
ONERI AFFIDAMENTI E UTIL.	11,00	
SPESE	46,17	
TOTALI	57,17	1,05
SBILANCIO COMPETENZE	56,12	