



VIA ARMORARI, 4
20123 MILANO MI

Conto scalare al 10/12/2013
del conto corrente di corrispondenza n. 00227/44020133 espresso in euro
presso 00227-MILANO SEDE
codice Iban IT12M0623001627000044020133
codice BIC CRPPIT2P227

E4013344

00227

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

CONTO SCALARE AL 10/12/2013

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 DELLO STESSO ALLA VALUTA DEL SALDO SUCCESSIVO. I TASSI ED 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. 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		
30.09.2013	48.772,62	31		1511951,22	5.000,00	
31.10.2013	48.759,13	20		975182,60	5.000,00	
20.11.2013	48.693,46	10		486934,60		
30.11.2013	48.685,24	10		486852,40		
10.12.2013	48.685,24	0		0,00		
TOTALE NUMERI			0,00	3460920,82		
SALDO LIQUIDO FINALE	48.685,24					
SALDO CONTABILE FINALE	0,00					

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

1) INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI	CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
30.09.2013	0,0100		3460920,82	0,95
TOTALE LORDO			3460920,82	0,95
RIT. FISC.	20,0000%	IMP.	0,95	TOTALE 0,19-
TOTALE NETTO				0,76

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 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 ci sia pervenuto per iscritto un reclamo specifico.

Conto scalare al 10/12/2013
del conto corrente di corrispondenza n. 00227/44020133 espres
presso 00227-MILANO SEDE

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	1.956,52	4,30-	2013/4
TOTALE CALCOLATO		4,30-	
TOTALE COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI		4,30-	
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 E' A DISPOSIZIONE.			
TOTALE		4,30-	

4) SPESE

OPERAZIONI	NUMERO	A EURO	IMPORTO
ORDINARIE	4	1,68	6,72-
NON SOGGETTE A SPESE	6	0,00	0,00
SPESE TENUTA CONTO			42,08-

Conto scalare al 10/12/2013
 del conto corrente di corrispondenza n. 00227/44020133 espresso in euro
 presso 00227 - MILANO SEDE

MENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

TOTALE 48,80-

RIEPILOGO COMPETENZE

	A debito	A credito
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,76
INTERESSI A DEBITO	0,00	
ONERI AFFIDAMENTI E UTIL.	4,30	
SPESE	48,80	
TOTALI	53,10	0,76
SBILANCIO COMPETENZE	52,34	