



VIA ARMORARI, 4  
20123 MILANO MI

Conto scalare al 31/03/2013	
del conto corrente di corrispondenza n. 00227/44020133	espresso in euro
presso 00227-MILANO SEDE	
codice Iban IT12M0623001627000044020133	
codice BIC CRPPIT2P227	

E4043090

00227

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

### CONTO SCALARE AL 31/03/2013

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		
31.12.2012	50.882,36	31		1577353,16	5.000,00	
31.01.2013	50.868,87	12		610426,44	5.000,00	
12.02.2013	50.768,87	16		812301,92	5.000,00	
28.02.2013	50.756,20	31		1573442,20	5.000,00	
31.03.2013	50.754,50	0		0,00	5.000,00	
TOTALE NUMERI			0,00	4573523,72		
SALDO LIQUIDO	50.754,50					
RIASSUNTO						
SALDO CONTABILE	50.754,50					
FINALE						

### ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

#### 1) INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI	CREDITORI	INTERESSI	CREDITORI
31.12.2012	0,0100	4573523,72		1,25	
TOTALE LORDO			4573523,72	1,25	
RIT. FISC.	20,0000%	IMP.	1,25	TOTALE	0,25-
TOTALE NETTO				1,00	

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

Conto scalare al 31/03/2013

del conto corrente di corrispondenza n. 00227/44020133 espre

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			
ALIQOTA	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-	2013/1
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.
			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	2	1,65	3,30-
NON SOGGETTE A SPESE	10	0,00	0,00
SPESE TENUTA CONTO			41,22-

50.3341.06

Conto scalare al 31/03/2013

del conto corrente di corrispondenza n. 00227/44020133 espresso in euro

presso 00227-MILANO SEDE

**MENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE**

TOTALE

44,52-

**RIEPILOGO COMPETENZE**

	A debito	A credito
INTERESSI NETTI A CREDITO		1,00
INTERESSI A DEBITO	0,00	
ONERI AFFIDAMENTI E UTIL.	11,00	
SPESE	44,52	
TOTALI	55,52	1,00
SBILANCIO COMPETENZE	54,52	

L

L