

## Informazioni utili.

### Coordinate bancarie:

IBAN IT78 P030 6909 4201 0000 0000 781

BIC BCITITMM

0104694

### Tipologia conto:

CONTO ORDINARIO

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

### Filiale:

04694 - MILANO CORSO DI PORTA NUOVA 7

## Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.03.2011	+127.604,73 €
Totale accrediti	+162.000,00 €
Totale addebiti	-78.672,58 €
Saldo del periodo	+83.327,42 €
<b>Saldo finale al 30.06.2011</b>	<b>+210.932,15 €</b>

## Avvisi importanti.

- Novità per chi versa assegni tramite sportello automatico.
- Eurizon Tutela cambia denominazione
- Aggiornando i Suoi recapiti potrà contribuire al continuo miglioramento del nostro servizio.

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 0287911  
CORSO DI PORTA NUOVA, 7  
20121 MILANO MIil Servizio Clienti 800.303.306  
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,  
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.  
Dall'estero: +39 011.801.92.30.[www.intesasanpaolo.com](http://www.intesasanpaolo.com)

## Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.03.2011			+127.604,73	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
04.04.2011	04.04.2011	Commissione per disposizione bonifico COMM. PER ALTRE BANCHE EUR: 3,00 COMM. PER BANCHE DEL GRUPPO EUR: 0,00 COMM. PER IBAN ERR./MANC. EUR: 0,00	3,00	
04.04.2011	04.04.2011	Bonifico n. 007784170692710 a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE FLUSSO: 14.358,280	14.358,28	
08.04.2011	31.03.2011	Giro Conto COMPETENZE DA:04694- 1000- 00001160	391,45	
12.04.2011	10.04.2011	Commissione servizi Links Intesa Sanpaolo	18,60	
13.05.2011	11.05.2011	Commissione servizi Links Intesa Sanpaolo	18,60	
18.05.2011	18.05.2011	Accr.bonifico da estero gest. SIA ORD.:THEOLA LTD SUITE 508 MARINA TOWERS BELIZE CENTRAL AMERICA BELIZE EXT MOT. PAG.:RFB NONE IMPORTO: EUR 162.000,00 REFERENCE: 30899920110518471400M00		162.000,00
18.05.2011	18.05.2011	Commissioni IMPORTO: EUR 162.000,00 REFERENCE: 30899920110518471400M00	127,50	
10.06.2011	10.06.2011	Commissione servizi Links Intesa Sanpaolo	18,60	
14.06.2011	14.06.2011	Commissione per disposizione bonifico COMM. PER ALTRE BANCHE EUR: 1,000 COMM. PER BANCHE DEL GRUPPO EUR: 0,000 COMM. PER IBAN ERR./MANC. EUR: 0,000	1,00	
14.06.2011	14.06.2011	Bonifico n. 007784190243718 a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE FLUSSO: 2.000,000	2.000,00	
20.06.2011	20.06.2011	Commissione per disposizione bonifico COMM. PER ALTRE BANCHE EUR: 11,250 COMM. PER BANCHE DEL GRUPPO EUR: 0,500 COMM. PER IBAN ERR./MANC. EUR: 0,000	11,75	
20.06.2011	20.06.2011	Bonifico n. 007784191992016 a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE FLUSSO: 30.871,000	30.871,00	
28.06.2011	28.06.2011	Giroconto a favore di: HT S.R.L.	30.760,00	
30.06.2011	30.06.2011	Imposta di bollo E/C e Rendiconto N. 3 A Euro 6,15 al mese	18,45	
30.06.2011	30.06.2011	Competenze di Chiusura	74,35	
<b>Totali</b>			<b>78.672,58 €</b>	<b>162.000,00 €</b>
<b>Saldo finale al 30.06.2011</b>			<b>a Vostro credito +210.932,15 €</b>	

## Dettaglio competenze di chiusura.

### RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	A credito	A debito
1 Interessi creditorî	50,65	
2 Interessi debitori		
3 Commissione massimo scoperto (ante legge 2/2009)		
4 Commissione per scoperto di conto (CSC)		
5 Commissione disponibilità fondi		100,00
6 Spese		25,00
<b>Totale</b>	<b>50,65 €</b>	<b>125,00 €</b>
<b>Totale sbilancio competenze registrate con valuta 30.06.2011</b>		<b>- 74,35 €</b>

#### 1 INTERESSI CREDITORI.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri creditorî	Interessi creditorî
31.03.2011		0,15%	16.882.322,52	69,38
<b>Totale lordo</b>				<b>69,38</b>
Imponibile				69,38
Ritenuta fiscale 27%				- 18,73
<b>Totale</b>				<b>50,65 €</b>

#### 2 INTERESSI DEBITORI.

<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>
---------------	---------------

#### 3 COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO.

<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>
---------------	---------------

Condizione non piú applicata con decorrenza 28.06.2009 in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009.

#### 4 COMMISSIONE PER SCOPERTO DI CONTO (CSC).

<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>
---------------	---------------

#### 5 COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI.

Periodo di riferimento	Importo medio affidamento concesso	Aliquota	Importo commissioni
01.04.2011 - 30.06.2011	20.000,00	0,50000%	100,00
Commissione disponibilità fondi			100,00
Totale al 30.06.2011			100,00
<b>Totale</b>			<b>100,00 €</b>

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

**6 SPESE.**

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	40	1,00	01.01.2011	40,00
Operazioni esenti da spese di registrazione	2	0,00	01.01.2011	
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	12	1,00	01.04.2011	12,00
Operazioni esenti da spese di registrazione	3	0,00	01.04.2011	
<b>Totale al 30.06.2011</b>				<b>52,00</b>
Già liquidate il 31.03.2011				-40,00
Spese di liquidazione				13,00
<b>Totale</b>				<b>25,00 €</b>

**Avvisi importanti.**

- **Novità per chi versa assegni tramite sportello automatico.**  
Coerenti con il nostro impegno in tema di sostenibilità ambientale, stiamo provvedendo alla progressiva riduzione della produzione su carta di documenti che siano già disponibili ai clienti in formato elettronico oppure che riportino informazioni contenute anche in altri documenti.  
Pertanto, a partire dal mese di ottobre 2011, provvederemo alla progressiva eliminazione della contabile riepilogativa inviata al domicilio in caso di versamento di assegni tramite sportello automatico: le informazioni relative all'accredito saranno comunque disponibili nell'estratto conto del Suo conto corrente.  
Nel caso Lei desiderasse invece continuare a ricevere le contabili nel modo consueto, potrà rivolgersi alla Sua Filiale per avere ulteriori informazioni circa le modalità di riattivazione del servizio.
- **Eurizon Tutela cambia denominazione**  
A partire dal 6 giugno 2011 la Compagnia assicurativa danni EurizonTutela, Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, cambierà denominazione in Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.  
I nuovi riferimenti sono:  
Sede Legale: Corso Giulio Cesare 268, 10154 Torino, tel. 011.0820730  
Sito Internet: [www.intesasanpaoloassicura.com](http://www.intesasanpaoloassicura.com)  
Email: [info@intesasanpaoloassicura.com](mailto:info@intesasanpaoloassicura.com)  
Privacy: [privacy@intesasanpaoloassicura.com](mailto:privacy@intesasanpaoloassicura.com)  
Servizio Clienti: 848.124.124 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.30
- **Aggiornando i Suoi recapiti potrà contribuire al continuo miglioramento del nostro servizio.**  
Le ricordiamo che la filiale è a Sua disposizione per prendere nota del Suo numero di telefono e/o indirizzo di posta elettronica aggiornati, che ci permetteranno di comunicare più rapidamente e facilmente con Lei.  
Le informazioni saranno trattate e utilizzate in conformità ai consensi privacy da Lei rilasciati.  
Per dubbi o chiarimenti sull'argomento, può rivolgersi in filiale.

La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più: [www.pattichiari.it](http://www.pattichiari.it).

Sono a disposizione della clientela presso le Filiali o sul sito internet della Banca:

- la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, disponibile anche sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it);
- la Guida per l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario - ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare anche il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it).

Torino, 1 luglio 2011

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO  
Corrado Passera



Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione **della vostra Banca** per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2008. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.