

## 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 31.12.2011	+754. 902,95 €
Totale accrediti	+160. 139,51 €
Totale addebiti	- 605. 509,90 €
Saldo del periodo	- 445. 370,39 €
<b>Saldo finale al 31.03.2012</b>	<b>+309. 532,56 €</b>

## Avvisi importanti.

- Imposta di bollo sull'estratto conto e sul rendiconto dei libretti di risparmio.

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 0287911  
CORSO DI PORTA NUOVA, 7  
20121 MILANO MI

il 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 31.12.2011					+754.902,95
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti	
02.01.2012	31.12.2011	Liquidazione Interessi Ant.Fatture COMPETENZE DI CHIUSURA ANTICIPI SBF RAP:00000000460546- HT	987,60		
05.01.2012	31.12.2011	Giro Conto COMPETENZE DA:04694- 1000- 00001160	42,45		
05.01.2012	05.01.2012	Estinzione anticipo fatture	113.256,00		
05.01.2012	05.01.2012	Commiss. estinz. anticipo fatture	10,33		
10.01.2012	11.01.2012	Commissione servizi Links Intesa Sanpaolo	18,76		
13.01.2012	13.01.2012	Bonifico a Vostro favore disposto da: BULL S.R.O.  COD. DISPOSIZ: CS20003201337140367360SR2 FT1201120742OP08 1522011 BENEF: HT S.R.L. - BIC ORD.: RZBCCZPP		55.600,00	
13.01.2012	13.01.2012	Bonifico a Vostro favore disposto da: BULL S.R.O.	83,40		
19.01.2012	19.01.2012	Commissione per disposizione bonifico COMM. PER ALTRE BANCHE EUR: 1,250 COMM. PER BANCHE DEL GRUPPO EUR: 0,000 COMM. PER IBAN ERR./MANC. EUR: 0,000	1,25		
19.01.2012	19.01.2012	Bonifico n. 007784250399223 a favore di: HT SRL ABI DEST: 03104 CAB:01600 CRO:00966725904 TOTALE FLUSSO: 100.000,000 GIROCONTO VALUTA	100.000,00		
24.01.2012	20.01.2012	Impegno di firma N. 07304820000530416 Addebito commissione	48,00		
24.01.2012	20.01.2012	Impegno di firma N. 07304820000530416 Addebito commissione	632,70		
26.01.2012	26.01.2012	Bonifico n. 007784251812635 Disposto da: UBI SISTEMI E SERVIZI SPA BONIFICO DI EURO 6050,00 PER SALDO FATTURA N 151 DEL 15/02/2012 CON IMP. ANTICIPATO 4840,00		1.210,00	
26.01.2012	26.01.2012	Commiss. estinz. anticipo fatture	10,33		
30.01.2012	30.01.2012	Bonifico n. 007784252879639 Disposto da: UBI SISTEMI E SERVIZI SPA BONIFICO DI EURO 16637,50 PER SALDO FATTURA N 150 DEL 15/02/2012 CON IMP. ANTICIPATO 13310,00		3.327,50	
30.01.2012	30.01.2012	Commiss. estinz. anticipo fatture	10,33		

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
31.01.2012	31.01.2012	Commissione per disposizione bonifico COMM. PER ALTRE BANCHE EUR: 13,000 COMM. PER BANCHE DEL GRUPPO EUR: 0,000 COMM. PER IBAN ERR./MANC. EUR: 0,000	13,00	
31.01.2012	31.01.2012	Bonifico n. 007784253595644 a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE FLUSSO: 157.160,730	157.160,73	
02.02.2012	02.02.2012	Accr. bonifico da estero gest. SIA N. 00730520120202796804MEE DISPOSTO DA DIRECTION GENERALE D'ETUDE ET DE DOCUMENTEN TATION DGED RABAT MAROC CON CAUSALE /VIREMENT IMPORTO ORIGINARIO: 100.000,00 EUR		100.000,00
03.02.2012	02.02.2012	Commissioni Pratica Certificazione Revisore Contabile n 59738	70,00	
03.02.2012	03.02.2012	Commissione per disposizione bonifico COMM. PER ALTRE BANCHE EUR: 1,250 COMM. PER BANCHE DEL GRUPPO EUR: 0,000 COMM. PER IBAN ERR./MANC. EUR: 0,000	1,25	
03.02.2012	03.02.2012	Bonifico n. 007784255129689 a favore di: HT SRL ABI DEST: 02008 CAB:01621 CRO:01092667607 TOTALE FLUSSO: 100.000,000 GIROCONTO HT PER INCASSO CSDN FT. N 164 11 .	100.000,00	
09.02.2012	10.02.2012	Commissione servizi Links Intesa Sanpaolo	18,76	
24.02.2012	24.02.2012	Commissione per disposizione bonifico COMM. PER ALTRE BANCHE EUR: 1,250 COMM. PER BANCHE DEL GRUPPO EUR: 0,000 COMM. PER IBAN ERR./MANC. EUR: 0,000	1,25	
24.02.2012	24.02.2012	Bonifico n. 007784260758782 a favore di: CSH & MPS SRL ABI DEST: 02008 CAB:04672 CRO:01249291102 TOTALE FLUSSO: 133.100,000 SALDO FT 037 .	133.100,00	
09.03.2012	11.03.2012	Commissione servizi Links Intesa Sanpaolo	18,76	
31.03.2012	31.03.2012	Imposta di bollo E/C e Rendiconto N. 3 A Euro 8,33 al mese	25,00	
31.03.2012	31.03.2012	Competenze di Chiusura		2,01
Totali			605.509,90 €	160.139,51 €
<b>Saldo finale al 31.03.2012</b>			<b>a Vostro credito</b>	<b>+309.532,56 €</b>

## Dettaglio competenze di chiusura.

### RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	A credito	A debito
1 Interessi creditorî	138,01	
2 Interessi debitori		
3 Commissione massimo scoperto (ante legge 2/2009)		
4 Commissione per scoperto di conto (CSC)		
5 Commissione disponibilit� fondi		100,00
6 Spese		36,00
<b>Totale</b>	<b>138,01 €</b>	<b>136,00 €</b>
<b>Totale sbilancio competenze registrate con valuta 31.03.2012</b>		<b>2,01 €</b>

#### 1 INTERESSI CREDITORI.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri creditorî	Interessi creditorî
31.12.2011		0,15%	42.094.716,49	172,51
			<b>Totale lordo</b>	<b>172,51</b>
			Imponibile	172,51
			Ritenuta fiscale 20%	- 34,50
			<b>Totale</b>	<b>138,01 €</b>

#### 2 INTERESSI DEBITORI.

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

#### 3 COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO.

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

Condizione non pi  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
01.01.2012 - 31.03.2012	20.000,00	0,50000%	100,00
			Commissione disponibilit� fondi
			100,00
			Totale al 31.03.2012
			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	23	1,00	01.01.2012	23,00
Operazioni esenti da spese di registrazione	4	0,00	01.01.2012	
Spese per conteggio interessi e competenze				13,00
<b>Totale</b>				<b>36,00 €</b>

**Avvisi importanti.**

- Imposta di bollo sull'estratto conto e sul rendiconto dei libretti di risparmio.  
Il Decreto Legge 201/2011 (convertito in Legge 214/2011) ha introdotto importanti novità in materia di imposta di bollo dovuta sugli estratti conto dei conti correnti, nonché sui rendiconti dei libretti di risparmio. In particolare, dal 1° gennaio 2012:
  - **Persone Fisiche:** per i rapporti intestati a persone fisiche l'imposta di bollo è pari a euro 34,20 su base annua (anche nel caso in cui detti documenti non siano materialmente inviati). Se nel corso dell'anno sono inviati più documenti, l'imposta dovuta è calcolata in rapporto al periodo rendicontato.  
L'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo dei conti correnti e dei libretti di risparmio del cliente - aperti presso la Banca con identica intestazione - è complessivamente non superiore a euro 5.000.  
Per ciascun estratto conto inviato procederemo pertanto al calcolo dell'imposta, che - se dovuta - sarà addebitata entro l'anno in corso o all'eventuale estinzione del rapporto.
  - **Soggetti diversi da Persone Fisiche:** per i rapporti intestati a soggetti diversi da persone fisiche l'imposta di bollo è pari a euro 100,00 su base annua (anche nel caso in cui detti documenti non siano materialmente inviati). Se nel corso dell'anno sono inviati più documenti, l'imposta dovuta è calcolata in rapporto al periodo rendicontato.  
Come in passato, la banca non procederà al recupero del bollo e non effettuerà addebiti d'imposta nei confronti dei soggetti per i quali tali addebiti risultino non dovuti per motivi di esenzione o di esclusione.

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, e per consultare le guide sotto indicate, è possibile rivolgersi in Filiale o visitare il sito della Banca.

- Guida pratica ai conti correnti offerti ai consumatori, che orienta nella scelta del conto;
- Guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti'.

Torino, 2 aprile 2012

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO  
Enrico Cucchiani




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.