



## 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 31.03.2012	+309.532,56 €
Totale accrediti	+523.455,00 €
Totale addebiti	-214.328,66 €
Saldo del periodo	+309.126,34 €
<b>Saldo finale al 30.06.2012</b>	<b>+618.658,90 €</b>

## Avvisi importanti.

- Imposte di bollo sull'estratto conto e sul rendiconto dei libretti di risparmio.
- È stato pubblicato il Bilancio Sociale 2011 di Intesa Sanpaolo.

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 31.03.2012					+309.532,56
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti	
02.04.2012	31.03.2012	Liquidazione Interessi Ant.Fatture COMPETENZE DI CHIUSURA ANTICIPI SBF RAP:00000000460546- HT	409,02		
06.04.2012	31.03.2012	Giro Conto COMPETENZE DA:04694- 1000- 00001160	49,00		
10.04.2012	11.04.2012	Commissione servizi Links Intesa Sanpaolo	18,76		
10.04.2012	11.04.2012	Commissione servizi Links Intesa Sanpaolo	23,96		
23.04.2012	23.04.2012	Bonifico in euro da paese non UE/SEPA N. 30899920120423524400M00 DISPOSTO DA CYBER POINT INTERNATIONAL LLC 621 E PRAT T STREE SUITE 300, BALTIMORE MD 21202 CON CAUSALE REF OFFER 20120314 045 1 ML IMPORTO ORIGINARIO: 56.975,00 EUR		56.975,00	
23.04.2012	23.04.2012	Spese bonifico euro da paese non UE/SEPA N. 30899920120423524400M00 DISPOSTO DA CYBER POINT INTERNATIONAL LLC 621 E PRAT CAUSALE REF OFFER 20120314 045 1 ML IMPORTO ORIGINARIO: 56.975,00 EUR COMM. SERVIZIO BONIFICO IN EURO 42,73 SPESE ACCRED. BONIFICO SU CONTO 6,00	48,73		
10.05.2012	11.05.2012	Commissione servizi Links Intesa Sanpaolo	18,76		
10.05.2012	11.05.2012	Commissione servizi Links Intesa Sanpaolo	25,77		
21.05.2012	21.05.2012	Bonifico n. 007784284967904 Disposto da: HT S.R.L. BONIFICO DI EURO 33396,00 TOTALE FATTURE PAGATE: 2 CON IMP. ANTICIPATO 26716,00		6.680,00	
21.05.2012	21.05.2012	Commis. estinz. anticipo fatture	10,33		
21.05.2012	21.05.2012	Bonifico n. 007784284952532 Disposto da: BARCLAYS BANK PLC FAT.137 2011- 12 ABI MITT : 3051 CAB: 1600 CRO: 53993779608 DATA ORDINE: 20120521 BENEF: HT SRL		217.800,00	
24.05.2012	24.05.2012	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		
24.05.2012	24.05.2012	Bonifico n. 007784286207124 a favore di: COMPUTER GROSS ITALIA S.P ABI DEST: 01030 CAB:37830 CRO:01926962309 TOTALE FLUSSO: 128.498,10 PAGAMENTO FT. G 29.634 .	128.498,10		
28.05.2012	28.05.2012	Bonifico n. 007784286870208 Disposto da: RCS ETM SICUREZZA SPA ABI MITT : 01005CAB: 02006CRO: 86463774800 CONFERMA ORDINE DATA ORDINE: 20120525 BENEF: HT SRL		60.500,00	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
30.05.2012	30.05.2012	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	
30.05.2012	30.05.2012	Bonifico n. 007784287496859 a favore di: PRIMEUR SRL ABI DEST: 05164 CAB:01400 CRO:01972882701 TOTALE FLUSSO: 84.700,000 PAG FT.. 01181 .	84.700,00	
29.06.2012	30.06.2012	Liquidazione Interessi Ant.Fatture COMPETENZE DI CHIUSURA ANTICIPI SBF RAP:00000000460546- HT	158,21	
29.06.2012	29.06.2012	Bonifico n. 007784296836416 Disposto da: RCS ETM SICUREZZA SPA ABI MITT : 02008CAB: 02435CRO: 92002515510 SALDO ORDINE DATA ORDINE: 20120628 BENEF: HT SRL		181.500,00
30.06.2012	30.06.2012	Imposta di bollo E/C e Rendiconto N. 3 A Euro 8,33 al mese	25,00	
30.06.2012	30.06.2012	Competenze di Chiusura	340,52	
Totali			214.328,66 €	523.455,00 €
<b>Saldo finale al 30.06.2012</b>			<b>a Vostro credito</b>	<b>+618.658,90 €</b>

## Dettaglio competenze di chiusura.

### RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	A credito	A debito
1 Interessi creditori	101,98	
2 Interessi debitori		
3 Commissione massimo scoperto (ante legge 2/2009)		
4 Commissione per scoperto di conto (CSC)		
5 Commissione disponibilità fondi		412,50
6 Spese		30,00
Totale	101,98 €	442,50 €
<b>Totale sbilancio competenze registrate con valuta 30.06.2012</b>		<b>- 340,52 €</b>

### 1 INTERESSI CREDITORI.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri creditori	Interessi creditori
31.03.2012		0,15%	30.771.688,57	126,11
19.06.2012		0,01%	4.996.008,93	1,37
<b>Totale lordo</b>				<b>127,48</b>
Imponibile				127,48
Ritenuta fiscale 20%				-25,50
<b>Totale</b>				<b>101,98 €</b>

**2 INTERESSI DEBITORI.**

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

**3 COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO.**

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

Condizione non più 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	Tipologia affidamento	Importo medio concesso	Aliquota	Importo commissioni
01.04.2012- 30.06.2012	Aperture di credito in conto corrente	20.000,00	0,50000%	100,00
01.04.2012- 30.06.2012	Anticipi per operatività con l'estero e altri finanziamenti	125.000,00	0,25000%	312,50
	Commissione disponibilità fondi			412,50
	Totale al 30.06.2012			412,50
<b>Totale</b>				<b>412,50 €</b>

**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	
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	17	1,00	01.04.2012	17,00
Operazioni esenti da spese di registrazione	3	0,00	01.04.2012	
Totale al 30.06.2012				40,00
Già liquidate il 31.03.2012				-23,00
Spese per conteggio interessi e competenze				13,00
<b>Totale</b>				<b>30,00 €</b>

**Avvisi importanti.**
**• Imposte di bollo sull'estratto conto e sul rendiconto dei libretti di risparmio.**

Il Decreto Attuativo del 24 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 01 giugno, ha definito le nuove modalità di applicazione dell'imposta di bollo su conti correnti, libretti di risparmio e prodotti finanziari. In particolare, **l'imposta di bollo su conti correnti e libretti di risparmio (inclusi quelli al portatore) intestati a persone fisiche** :

- è pari a 34,20 euro su base annua;
- in caso di invio infrannuale degli estratti conto o rendiconti ovvero in caso di estinzione in corso d'anno, l'imposta dovuta è calcolata in base al periodo rendicontato; in assenza di invii in corso d'anno l'imposta è dovuta al 31 dicembre;
- nel caso in cui il medesimo cliente (medesima intestazione) intrattenga più rapporti di conto corrente e/o risultati intestatario di più libretti di risparmio l'imposta annua deve essere corrisposta per ciascun rapporto;
- l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti conto e dai rendiconti relativi a tutti i rapporti di conto corrente o libretti di risparmio intrattenuti presso la Banca con identica

intestazione è complessivamente non superiore a euro 5.000;

- non concorrono alla determinazione del valore medio di giacenza complessiva i valori negativi di giacenza media eventualmente risultanti su singoli rapporti.

Per ciascun estratto conto inviato a persone fisiche procederemo pertanto al calcolo dell'imposta che, se dovuta, sarà addebitata entro l'anno in corso o all'eventuale estinzione del rapporto.

- **È stato pubblicato il Bilancio Sociale 2011 di Intesa Sanpaolo.**

Il Bilancio Sociale 2011 di Intesa Sanpaolo è disponibile, in italiano e in inglese, sul sito Internet <http://group.intesasampaolo.com> nella sezione Sostenibilità.

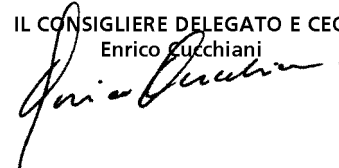
Il Bilancio Sociale è la sintesi del processo che parte dall'ascolto dei nostri clienti, collaboratori, comunità e altre parti sociali con cui operiamo, per realizzare iniziative che creano valore per l'azienda e per i nostri interlocutori. Il Bilancio ha ottenuto l'attestazione di conformità da Reconta Ernst & Young che ha verificato la congruità dei dati e delle informazioni.

La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichieri, 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, 5 luglio 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.