



## Informazioni utili.

### Coordinate bancarie:

IBAN IT78 P030 6909 4201 0000 0000 781

BIC BCITITMM

### Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario

### Filiale:

04694 - MILANO CORSO DI PORTA NUOVA 7

0104694

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

## Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.12.2013	+396.898,70 €
Totale accreditati	+886.594,10 €
Totale addebiti	-933.754,69 €
Saldo del periodo	-47.160,59 €
<b>Saldo finale al 31.03.2014</b>	<b>+349.738,11 €</b>

## Avvisi importanti.

- Interessi nelle operazioni bancarie.

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 31.12.2013					+396.898,70
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti	
02.01.2014	31.12.2013	Accr. bonifico da estero gest. SIA N. 40878420140102391100M00 DISPOSTO DA MIDWORLD PRODUCTION FZE OFF 13 BLDG 792 RD 1714 BLOCK 917 MANAMA BAHRAIN CON CAUSALE NON COMUNICATO DA BANCA IMPORTO ORIGINARIO: 209.889,00 EUR		41.889,00	
02.01.2014	31.12.2013	* Interessi Rapporti Estero N. 40878420140102391100M00 FIN.04694/2260/08357378/EUR 168.000,00	352,96		
02.01.2014	02.01.2014	* Commissioni N. 40878420140102391100M00 DISPOSTO DA MIDWORLD PRODUCTION FZE OFF 13 BLDG 792 CAUSALE NON COMUNICATO DA BANCA IMPORTO ORIGINARIO: 209.889,00 EUR COMM. SERVIZIO BONIFICO IN EURO 157,42 SPESE ACCRED. BONIFICO SU CONTO 6,00 ACC./EST.FINANZ. COLL.ALTR. OP. 8,00	171,42		
03.01.2014	03.01.2014	* Commissione per disposizione bonifico REF UNI:U0000699a81400000001 COMM. PER ALTRE BANCHE EUR: 14,750 COMM. PER BANCHE DEL GRUPPO EUR: 0,000 COMM. PER IBAN ERR./MANC. EUR: 0,000	14,75		
03.01.2014	03.01.2014	Bonifico n. 007784434543112 a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE FLUSSO: 20.037,040 REF UNI:U0000699a81400000001	20.037,04		
03.01.2014	03.01.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: WorldPay Customer Payments - 011401020VGYZD U0000699A81400000003	6.466,90		
03.01.2014	03.01.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: Sinergy - 011401020VGYON U0000699A81400000002	793,00		
06.01.2014	03.01.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A81400000002 011401020VGYON	1,25		
06.01.2014	03.01.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A81400000003 011401020VGYZD	1,25		
08.01.2014	31.12.2013	Giro Conto COMPETENZE DA:04694- 1000- 00001160	2.269,34		
08.01.2014	08.01.2014	* Bonifico in euro verso paese non UE/SEPA N. 11293720140108949520MRB DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI FREDERICK D D ALESSIO 9065 WINDSWEPT DRI VE US BONITA SPRINGS FLORIDA CON CAUSALE Invoice December 2013 IMPORTO ORIGINARIO: 4.667,00 EUR	4.667,00		

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
08.01.2014	08.01.2014	* Spese bonifico euro verso paese non UE/SEPA N. 11293720140108949520MRB DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI FREDERICK D D ALESSIO 9065 WINDSWEPT DRI CAUSALE Invoice December 2013 SPESE FLUSSO TELETRASMESSO 5,00 COMM. SERVIZIO REGOL.TELETRASM. 4,00 SPESE OUR REGOL. PAESI GRUPPO 3 20,66	29,66	
08.01.2014	08.01.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 - TOTALE IMPORTO BONIFICI: 15.554,44 - U0000699A81400000005 - 011401070W9Q4X -	15.554,44	
08.01.2014	03.01.2014	* Bonifico n. 007784434966548 Disposto da: ORAA DI DISCIANNI GERARDO FATTURA N. 03 2013 DEL 6 12 2013 CC INTESTATO DIVERSAMENTE REF UNI:U0000699a81400000001 DATA ORDINE: 20140108 BENEF: HT S.R.L.		1.936,00
08.01.2014	08.01.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: SERGIO RODRIGUEZ- SOLIS GUERRERO - 011401080WH0DB W009235674325521400000007	4.333,14	
09.01.2014	08.01.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W009235674325521400000007 011401080WH0DB	1,25	
09.01.2014	08.01.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A81400000005 011401070W9Q4X	4,25	
09.01.2014	30.12.2013	Bonifico in euro da paese non UE/SEPA N. 40878420140109094000M00 DISPOSTO DA ALYAMAMA ENGINEERING SYSTEMS SOL P.O.BOX 444 RIYADH- 11372 CON CAUSALE BUSINESS IMPORTO ORIGINARIO: 222.983,50 EUR		222.983,50
09.01.2014	09.01.2014	* Spese bonifico euro da paese non UE/SEPA N. 40878420140109094000M00 DISPOSTO DA ALYAMAMA ENGINEERING SYSTEMS SOL P.O.BOX CAUSALE BUSINESS IMPORTO ORIGINARIO: 222.983,50 EUR COMM. SERVIZIO BONIFICO IN EURO 167,24 SPESE ACCRED. BONIFICO SU CONTO 6,00	173,24	
09.01.2014	31.12.2013	* Imposta di bollo E/C e Rendiconto	25,20	
10.01.2014	10.01.2014	* Bonifico transfrontaliero N. 91293720140110099220MRB DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI Oliver Kinross Ltd. Floor 3 Archway Hous e GB London CON CAUSALE HT SRL EXHIBITOR SPONSORSHIP PACKAGE INVOICE NO. 41110790 07/01/2014 IMPORTO ORIGINARIO: 4.950,00 GBP TASSO DI CAMBIO: 0,81920000	6.042,48	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
10.01.2014	10.01.2014	* Spese per bonifico transfrontaliero N. 91293720140110099220MRB DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI Oliver Kinross Ltd. Floor 3 Archway Hous CAUSALE HT SRL EXHIBITOR SPONSORSHIP PAC KAGE INVOICE NO. 41110790 07/01/2014 BONIF. USCITA FINO CTV 50.000 10,00	10,00	
10.01.2014	10.01.2014	* Bonifico transfrontaliero N. 91293720140110088520MRB DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI ADS Group limited ETPS Road GB Farnborou gh, Hampshire CON CAUSALE HT SRL HOSDB 2014 IMPORTO ORIGINARIO: 5.316,00 GBP TASSO DI CAMBIO: 0,81920000	6.489,26	
10.01.2014	10.01.2014	* Spese per bonifico transfrontaliero N. 91293720140110088520MRB DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI ADS Group limited ETPS Road GB Farnborou CAUSALE HT SRL HOSDB 2014 BONIF. USCITA FINO CTV 50.000 10,00	10,00	
13.01.2014	31.12.2013	Giro Conto COMPETENZE DA:04694- 1000- 00001160	25,20	
14.01.2014	13.01.2014	Anticipo su fatture		390.400,00
14.01.2014	14.01.2014	* Comm. Presentazione Antic. Fatture	10,33	
14.01.2014	13.01.2014	Giroconto a favore di: HT S.R.L.	200.000,00	
15.01.2014	15.01.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 - TOTALE IMPORTO BONIFICI: 3.500,00 - U0000699A81400000011 - 011401150Z01BW -	3.500,00	
17.01.2014	15.01.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A81400000011 011401150Z01BW	1,00	
24.01.2014	24.01.2014	Bonifico in euro da paese non UE/SEPA N. 90730520140124187904MEE DISPOSTO DA CYBERPOINT INTERNATIONAL, LLC 621 PRATT STREET, SUITE 300 BALTIMORE MD 21202 CON CAUSALE Invoice No 001/2014 Ref our offer 20131223.074- 1.ML IMPORTO ORIGINARIO: 129.980,00 EUR		129.980,00
24.01.2014	24.01.2014	* Spese bonifico euro da paese non UE/SEPA N. 90730520140124187904MEE DISPOSTO DA CYBERPOINT INTERNATIONAL, LLC 621 PRATT CAUSALE Invoice No 001/2014 Ref our offe r 20131223.074- 1.ML IMPORTO ORIGINARIO: 129.980,00 EUR COMM. SERVIZIO BONIFICO IN EURO 97,49 SPESE ACCRED. BONIFICO SU CONTO 6,00	103,49	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
27.01.2014	27.01.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 - TOTALE IMPORTO BONIFICI: 4.939,69 - U0000699A8140000012 - 01140124026TEE -	4.939,69	
28.01.2014	27.01.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A8140000012 01140124026TEE	1,00	
28.01.2014	28.01.2014	* Commiss. estinz. anticipo fatture COD. DISPOSIZ: 01140128032CCJ SALDO FATTURA N. 057 DEL 28.02.2014 CON IMPORTO ANTICIPATO 296.770,45 BONIFICO DA ORDINANTE: IGRUE DI EURO: 296.770,45 BENEF: HT S.R.L.	10,33	
29.01.2014	28.01.2014	* Commiss. estinz. anticipo fatture COD. DISPOSIZ: 01140128032CCS SALDO FATTURA N. 057 DEL 28.02.2014 CON IMPORTO ANTICIPATO 93.629,55 BONIFICO DA ORDINANTE: IGRUE DI EURO: 121.299,29 BENEF: HT S.R.L.	10,33	
29.01.2014	28.01.2014	Accredito importo non anticipato COD. DISPOSIZ: 01140128032CCS SALDO FATTURA N. 057 DEL 28.02.2014 CON IMPORTO ANTICIPATO 93.629,55 BONIFICO DA ORDINANTE: IGRUE DI EURO: 121.299,29 BENEF: HT S.R.L.		27.669,74
30.01.2014	30.01.2014	* Commissione per disposizione bonifico REF UNI:U0000699a8140000013 COMM. PER ALTRE BANCHE EUR: 17,250 COMM. PER BANCHE DEL GRUPPO EUR: 0,000 COMM. PER IBAN ERR./MANC. EUR: 0,000	17,25	
30.01.2014	30.01.2014	* Bonifico n. 007784438816962 a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE FLUSSO: 32.828,510 REF UNI:U0000699a8140000013	32.828,51	
30.01.2014	30.01.2014	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REPARTO T.L.A.DEI REPARTI SPECIALI COD. DISP.: 0114013003XJY CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. PAGAMENTO FATTURA NR. 057- 2013 DEL 20- 12- 2013 BENEF.: HT SRL BIC. ORD.: BPPIITRRXXX		69.930,26
30.01.2014	30.01.2014	* Bonifico in euro verso paesi UE/SEPA N. 91293720140130013420MRB DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI INTRALINKS INC. WEST END CORP BANKING CE NTER GB LONDON CON CAUSALE Invoice J10285282	433,33	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		IMPORTO ORIGINARIO: 433,33 EUR		
30.01.2014	30.01.2014	* Spese per bonifico euro verso paese UE/SEPA N. 91293720140130013420MRB DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI INTRALINKS INC. WEST END CORP BANKING CE CAUSALE Invoice J10285282 ESBORSI TELETRASMESSI C/O ALTRE 1,25	1,25	
03.02.2014	30.01.2014	* Bonifico n. 007784439402582 Disposto da: MONTANELLI SRL FATTURA N. 1 464 DEL 30 11 2013 REF UNI:U0000699a8140000013 DATA ORDINE: 20140203 BENEF: HT S.R.L.		1.805,60
05.02.2014	05.02.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - TOTALE NUMERO BONIFICI: 31 - TOTALE IMPORTO BONIFICI: 93.229,00 - U0000699A8140000015 - 0114020406CT48 -	93.229,00	
05.02.2014	05.02.2014	* Bonifico in euro verso paese non UE/SEPA N. 71293720140205134220MRB DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI FREDERICK D D ALESSIO 9065 WINDSWEPT DRI VE US BONITA SPRINGS FLORIDA CON CAUSALE January 2014 Invoice IMPORTO ORIGINARIO: 4.667,00 EUR	4.667,00	
05.02.2014	05.02.2014	* Spese bonifico euro verso paese non UE/SEPA N. 71293720140205134220MRB DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI FREDERICK D D ALESSIO 9065 WINDSWEPT DRI CAUSALE January 2014 Invoice SPESE FLUSSO TELETRASMESSO 5,00 COMM. SERVIZIO REGOL.TELETRASM. 4,00 SPESE OUR REGOL. PAESI GRUPPO 3 20,66	29,66	
05.02.2014	05.02.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - TOTALE NUMERO BONIFICI: 5 - TOTALE IMPORTO BONIFICI: 21.015,38 - U0000699A8140000016 - 0114020506W626 -	21.015,38	
05.02.2014	05.02.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: Sergio Rodriguez- Solis Guerrero - 0114020506XYG8 W009235674325521400000017	4.301,83	
06.02.2014	05.02.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W009235674325521400000017 0114020506XYG8	1,25	
06.02.2014	05.02.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A8140000016 0114020506W626	5,50	
06.02.2014	05.02.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A8140000015 0114020406CT48	31,00	
07.02.2014	06.02.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI	3.170,46	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		- TOTALE NUMERO BONIFICI: 3 - TOTALE IMPORTO BONIFICI: 3.170,46 - U0000699A81400000019 - 0114020607L11P -		
07.02.2014	05.02.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A81400000015 0114020406CT48	1,00	
07.02.2014	06.02.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A81400000019 0114020607L11P	3,75	
10.02.2014	10.02.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: DELL - 0114021009A8JI U0000699A81400000020	45.635,44	
11.02.2014	10.02.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A81400000020 0114021009A8JI	1,25	
11.02.2014	11.02.2014	* Bonifico transfrontaliero N. 21293720140211128120MRB DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI Av Projections Ltd Friars Court 14 Rushw otrth St. GB London CON CAUSALE HT SRL Proforma Invoice Your Job No. 110877 IMPORTO ORIGINARIO: 207,00 GBP TASSO DI CAMBIO: 0,82540000	250,79	
11.02.2014	11.02.2014	* Spese per bonifico transfrontaliero N. 21293720140211128120MRB DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI Av Projections Ltd Friars Court 14 Rushw CAUSALE HT SRL Proforma Invoice Your Job No. 110877 BONIF. USCITA FINO CTV 50.000 10,00	10,00	
14.02.2014	14.02.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: Secure Network S.r.l. - 011402140C84F1 U0000699A81400000022	4.880,00	
17.02.2014	14.02.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A81400000022 011402140C84F1	1,25	
17.02.2014	17.02.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - TOTALE NUMERO BONIFICI: 3 - TOTALE IMPORTO BONIFICI: 12.730,32 - U0000699A81400000023 - 011402140C96CZ -	12.730,32	
17.02.2014	17.02.2014	* Bonifico transfrontaliero N. 31293720140217406220MRB DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI JMT Indisplay Ltd Old Parkbury Lane, Col ney St. GB St. Abans, Herts AL2 2DB CON CAUSALE HT SRL Proforma Invoice 5904 4 IMPORTO ORIGINARIO: 269,00 GBP TASSO DI CAMBIO: 0,80960000	332,26	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
17.02.2014	17.02.2014	* Spese per bonifico transfrontaliero N. 31293720140217406220MRB DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI JMT Indisplay Ltd Old Parkbury Lane, Col CAUSALE HT SRL Proforma Invoice 59044 BONIF. USCITA FINO CTV 50.000 10,00	10,00	
17.02.2014	17.02.2014	Pagamento deleghe F24 via Remote Banking	119.353,66	
18.02.2014	17.02.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A8140000023 011402140C96CZ	3,00	
24.02.2014	24.02.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - TOTALE NUMERO BONIFICI: 13 - TOTALE IMPORTO BONIFICI: 25.284,56 - U0000699A8140000026 - 011402210FUHCO -	25.284,56	
24.02.2014	24.02.2014	* Bonifico transfrontaliero N. 41293720140224111020MRB DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI Nf x Ltd Back Lane GB Harborough Magna CON CAUSALE Invoice No. 3620 IMPORTO ORIGINARIO: 122,00 GBP TASSO DI CAMBIO: 0,81850000	149,05	
24.02.2014	24.02.2014	* Spese per bonifico transfrontaliero N. 41293720140224111020MRB DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI Nf x Ltd Back Lane GB Harborough Magna CAUSALE Invoice No. 3620 BONIF. USCITA FINO CTV 50.000 10,00	10,00	
25.02.2014	24.02.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A8140000026 011402210FUHCO	33,15	
25.02.2014	25.02.2014	Giroconto a favore di: HT S.R.L.	146,40	
04.03.2014	04.03.2014	* Bonifico transfrontaliero N. 11293720140304265320MRB DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI Premier ShowFreight Limited Unit 7 Valle y Point Ind. Estat GB Surrey CON CAUSALE HT SRL INVOICE NO. 25588 IMPORTO ORIGINARIO: 260,00 GBP TASSO DI CAMBIO: 0,81780000	317,93	
04.03.2014	04.03.2014	* Spese per bonifico transfrontaliero N. 11293720140304265320MRB DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI Premier ShowFreight Limited Unit 7 Valle CAUSALE HT SRL INVOICE NO. 25588 BONIF. USCITA FINO CTV 50.000 10,00	10,00	
07.03.2014	07.03.2014	* Bonifico in euro verso paese non UE/SEPA N. 31293720140307973720MRB DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI FREDERICK D D ALESSIO 9065 WINDSWEPT DRI	4.667,00	



Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		VE US BONITA SPRINGS FLORIDA CON CAUSALE Invoice February 2014 IMPORTO ORIGINARIO: 4.667,00 EUR		
07.03.2014	07.03.2014	* Spese bonifico euro verso paese non UE/SEPA N. 31293720140307973720MRB DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI FREDERICK D D ALESSIO 9065 WINDSWEPT DRI CAUSALE Invoice February 2014 SPESE FLUSSO TELETRASMESSO 5,00 COMM. SERVIZIO REGOL.TELETRASM. 4,00 SPESE OUR REGOL. PAESI GRUPPO 3 20,66	29,66	
07.03.2014	07.03.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 - TOTALE IMPORTO BONIFICI: 15.846,23 - U0000699A8140000029 - 011403060N54OM -	15.846,23	
07.03.2014	07.03.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - TOTALE NUMERO BONIFICI: 32 - TOTALE IMPORTO BONIFICI: 124.277,19 - U0000699A8140000028 - 011403060N411A -	124.277,19	
07.03.2014	07.03.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - TOTALE NUMERO BONIFICI: 5 - TOTALE IMPORTO BONIFICI: 7.331,74 - U0000699A8140000030 - 011403060N58G8 -	7.331,74	
07.03.2014	07.03.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: Sergio Rodriguez- Solis Guerrero - 011403060N59CA W009235674325521400000031 -	4.163,83	
10.03.2014	07.03.2014	* Commissioni Pratica Certificazione Revisore Contabile n 145531	100,00	
10.03.2014	07.03.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W009235674325521400000031 011403060N59CA	2,55	
10.03.2014	07.03.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A8140000029 011403060N54OM	8,15	
10.03.2014	07.03.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A8140000030 011403060N58G8	10,70	
10.03.2014	07.03.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A8140000028 011403060N411A	65,20	
14.03.2014	14.03.2014	Pagamento deleghe F24 via Remote Banking	126.331,87	
17.03.2014	17.03.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - TOTALE NUMERO BONIFICI: 3 - TOTALE IMPORTO BONIFICI: 3.000,00 - U0000699A8140000033 - 011403140RQCX8 -	3.000,00	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
17.03.2014	17.03.2014	Pagamento deleghe F24 via Remote Banking	309,87	
18.03.2014	17.03.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A8140000033 011403140RQCX8	1,50	
27.03.2014	27.03.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: HT SRL - 011403260X7K0R U0000699A8140000034 Ricarica Superflash Shehata	1.500,00	
28.03.2014	27.03.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A8140000034 011403260X7K0R	0,50	
31.03.2014	31.03.2014	* Competenze di Chiusura	1.164,27	
Totali			933.754,69 €	886.594,10 €
<b>Saldo finale al 31.03.2014</b>			<b>a Vostro credito</b>	<b>+349.738,11 €</b>

(\*) L'asterisco identifica i pagamenti effettuati a favore dell'intermediario che non concorrono a determinare l'ammontare dell'eventuale sconfinamento calcolato a fine giornata ai fini dell'applicazione della CIV. Per intermediario si intendono le Banche e Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

## Dettaglio competenze di chiusura.

### RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	A credito	A debito
1 Interessi creditori	12,99	
2 Interessi debitori		
3 Commissione di istruttoria veloce (CIV)		
4 Commissione per scoperto di conto (CSC)		
5 Commissione disponibilità fondi		1.090,26
6 Spese		87,00
Totale	12,99 €	1.177,26 €
<b>Totale sbilancio competenze registrate con valuta 31.03.2014</b>		<b>- 1.164,27 €</b>

#### 1 INTERESSI CREDITORI.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri creditori	Interessi creditori
Invariati fino al 30.11.2013			14.766.878,14	4,05
30.11.2013		0,01%	8.117.475,62	2,22
31.12.2013		0,01%	59.023.531,51	16,18
Totale al 31.03.2014				22,45
Già liquidati il 31.12.2013			-22.661.370,26	-6,21
			<b>Totale lordo</b>	<b>16,24</b>
			Imponibile	16,24
			Ritenuta fiscale 20%	-3,25
			<b>Totale</b>	<b>12,99 €</b>

**2 INTERESSI DEBITORI.****Totale 0,00 €****3 COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV).****Totale 0,00 €****4 COMMISSIONE PER SCOPERTO DI CONTO (CSC).****Totale 0,00 €**

Condizione non più applicata con decorrenza 01.10.2012.

**5 COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI.**

Periodo di riferimento	Tipologia affidamento	Importo medio concesso	Aliquota	Importo commissioni
01.01.2014- 31.03.2014	Aperture di credito in conto corrente	20.000,00	0,50000%	100,00
01.01.2014- 31.03.2014	Anticipi per operatività con l'estero e altri finanziamenti con liquidazione degli interessi disgiunta dalle competenze di chiusura del conto corrente	45.655,55	0,25000%	114,13
01.01.2014- 31.03.2014	Finanziamenti su crediti commerciali e anticipi con liquidazione degli interessi disgiunta dalle competenze di chiusura del conto corrente	350.455,55	0,25000%	876,13
<b>Totale</b>				<b>1.090,26 €</b>

**6 SPESE.**

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	74	1,00	01.01.2014	74,00
Operazioni esenti da spese di registrazione	14	0,00	01.01.2014	
Spese per conteggio interessi e competenze				13,00
<b>Totale</b>				<b>87,00 €</b>

**Avvisi importanti.****• Interessi nelle operazioni bancarie.**

Siamo in attesa dei chiarimenti normativi necessari per l'applicazione delle modifiche, introdotte dalla Legge di Stabilità 2014, relative al calcolo degli interessi nelle operazioni bancarie.

Quando tali chiarimenti saranno resi noti, Le forniremo ulteriori informazioni.

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, 1 aprile 2014

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO  
Carlo Messina

