

**Informazioni utili.****Coordinate bancarie:**

IBAN IT79 D030 6909 4201 0000 0001 160

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	- 202. 269,34 €
Totale accreditati	+202. 440,94 €
Totale addebiti	- 655,03 €
Saldo del periodo	+201. 785,91 €
Saldo finale al 31.03.2014	- 483,43 €

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

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.12.2013					- 202. 269,34
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti	
08.01.2014	31.12.2013	Giro Conto COMPETENZE A:04694- 1000- 00000781		2. 269,34	
09.01.2014	31.12.2013	* Imposta di bollo E/C e Rendiconto	25,20		
13.01.2014	31.12.2013	Giro Conto COMPETENZE A:04694- 1000- 00000781		25,20	
14.01.2014	13.01.2014	Giroconto disposto da: HT S.R.L.		200. 000,00	
24.02.2014	12.02.2014	* Commissione Servizi Inbiz	146,40		
25.02.2014	12.02.2014	Giroconto disposto da: HT S.R.L.		146,40	
31.03.2014	31.03.2014	* Competenze di Chiusura	483,43		
Totali			655,03 €	202. 440,94 €	
Saldo finale al 31.03.2014			a Vostro debito		- 483,43 €

(*) 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		
2 Interessi debitori		314,99
3 Commissione di istruttoria veloce (CIV)		
4 Commissione per scoperto di conto (CSC)		
5 Commissione disponibilità fondi		144,44
6 Spese		24,00
Totale	0,00 €	483,43 €
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 31.03.2014		- 483,43 €

1 INTERESSI CREDITORI.

Totale 0,00 €

2 INTERESSI DEBITORI.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri debitori	Interessi debitori
31.12.2013		4,422%	2. 600. 000,00	314,99
Totale				314,99 €

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	Finanziamenti su crediti commerciali e anticipi con liquidazione degli interessi nelle competenze di chiusura del conto corrente	28.888,88	0,50000%	144,44
Totale				144,44 €

6 SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	6	1,00	01.01.2014	6,00
Operazioni esenti da spese di registrazione	1	0,00	01.01.2014	
Conguaglio al minimo trimestrale		8,00	01.01.2014	2,00
Spese per conteggio interessi e competenze				16,00
Spese gestione dell'apertura di credito				0,00
Totale				24,00 €

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

