

**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 30.06.2014	+205.902,70 €
Totale accreditati	+1.974.530,00 €
Totale addebiti	- 318.398,94 €
Saldo del periodo	+1.656.131,06 €
Saldo finale al 30.09.2014	+1.862.033,76 €

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 30.06.2014					+205.902,70
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti	
04.07.2014	30.06.2014	Giro Conto COMPETENZE DA:04694- 1000- 00001160	24,00		
07.07.2014	30.06.2014	* Imposta di bollo E/C e Rendiconto	24,90		
09.07.2014	30.06.2014	Giro Conto COMPETENZE DA:04694- 1000- 00001160	24,90		
16.07.2014	16.07.2014	Bonifico in euro da paese non UE/SEPA N. 90730520140716802604MEE DISPOSTO DA ALYAMAMA ENGINEERING SYSTEMS SOL P.O.BOX 444 RIYADH- 11372 CON CAUSALE BUSINESS BUSINESS IMPORTO ORIGINARIO: 183.162,00 EUR		183.162,00	
16.07.2014	16.07.2014	* Spese bonifico euro da paese non UE/SEPA N. 90730520140716802604MEE DISPOSTO DA ALYAMAMA ENGINEERING SYSTEMS SOL P.O.BOX CAUSALE BUSINESS BUSINESS IMPORTO ORIGINARIO: 183.162,00 EUR COMM. SERVIZIO BONIFICO IN EURO 137,37 SPESE ACCRED. BONIFICO SU CONTO 6,00	143,37		
17.07.2014	03.07.2014	Accrediti diversi con contabile RIMBORSO CARTE ESTINTE HT SRL		18,00	
21.07.2014	21.07.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - TOTALE NUMERO BONIFICI: 6 - TOTALE IMPORTO BONIFICI: 10.718,50 - U0000699A81400000047 - 011407210QLWBK -	10.718,50		
22.07.2014	21.07.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A81400000047 011407210QLWBK	13,25		
28.07.2014	28.07.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: Prinko s.r.l. - 011407250ULVEH U0000699A81400000050 HT SRL - Ordine 001289	1.151,68		
28.07.2014	28.07.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: Linkedin Ireland - 011407250UGPL7 W009235674325521400000048 Invoice No. 780435841 - 28 June 2014	1.650,00		
28.07.2014	28.07.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - TOTALE NUMERO BONIFICI: 12 - TOTALE IMPORTO BONIFICI: 38.399,90 - U0000699A81400000049 - 011407250ULTNQ -	38.399,90		
29.07.2014	28.07.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W009235674325521400000048 011407250UGPL7	2,55		
29.07.2014	28.07.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A81400000049 011407250ULTNQ	30,60		

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
29.07.2014	28.07.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A8140000050 011407250ULVEH	2,55	
31.07.2014	31.07.2014	* Erogazione Mutuo		796.000,00
31.07.2014	31.07.2014	* Erogazione Mutuo		995.350,00
11.08.2014	10.08.2014	* Commissione Servizi Inbiz	146,40	
01.09.2014	01.09.2014	* Pagamento Rata Mutuo domiciliato PAGAMENTO RATE N. 0002 MUTUI	102.284,74	
08.09.2014	08.09.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 - TOTALE IMPORTO BONIFICI: 513,98 - U0000699A8140000055 - 011409050FNU40 -	513,98	
08.09.2014	08.09.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: Generali Italia SPA - Previgenn Val - 011409050FNTZ9 U0000699A8140000054- 20140801- 20140831 - CA03924730967- 20140701- 20140731 HT SRL - ROMEO MAURO - CA 03924730967- 20140801- 20140831 - CA03924730967- 20140701- 20140731	533,31	
08.09.2014	08.09.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - TOTALE NUMERO BONIFICI: 8 - TOTALE IMPORTO BONIFICI: 21.363,87 - U0000699A8140000053 - 011409050FNPSE -	21.363,87	
08.09.2014	08.09.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: HT SRL - 011409050FNUA4 U0000699A8140000057 Ricarica Superflash Woon	1.000,00	
08.09.2014	08.09.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: Unipol - 011409050FNUBC U0000699A8140000056 18/06/2014 - 31/08/2014 HT SRL - POZZI CHRISTIAN - Competenza 18/06/2014 - 31/08/2014	498,21	
09.09.2014	08.09.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A8140000054 011409050FNTZ9	2,55	
09.09.2014	08.09.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A8140000056 011409050FNUBC	2,55	
09.09.2014	08.09.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A8140000055 011409050FNU40	5,10	
09.09.2014	08.09.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A8140000053 011409050FNPSE	16,30	
09.09.2014	08.09.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A8140000057 011409050FNUA4	0,50	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
15.09.2014	15.09.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 - TOTALE IMPORTO BONIFICI: 26.092,75 - U0000699A8140000058 - 011409120JM7PW -	26.092,75	
15.09.2014	12.09.2014	Pagamento deleghe F24 via Remote Banking	446,00	
16.09.2014	15.09.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A8140000058 011409120JM7PW	10,20	
22.09.2014	22.09.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: Studio Notarile Severini Riccii Cal - 011409220MVPKG U0000699A8140000059 REP. N. 73422 DEL 29/07/2014	215,60	
22.09.2014	22.09.2014	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - TOTALE NUMERO BONIFICI: 5 - TOTALE IMPORTO BONIFICI: 9.745,73 - U0000699A8140000060 - 011409220MVPFB -	9.745,73	
23.09.2014	22.09.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A8140000059 011409220MVPKG	2,55	
23.09.2014	22.09.2014	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A8140000060 011409220MVPFB	12,75	
30.09.2014	30.09.2014	* Pagamento Rata Mutuo domiciliato PAGAMENTO RATE N. 0002 MUTUI	102.138,47	
30.09.2014	30.09.2014	* Competenze di Chiusura	1.181,18	
Totali			318.398,94 €	1.974.530,00 €
Saldo finale al 30.09.2014			a Vostro credito +1.862.033,76 €	

(*) 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 creditorî	27,32	
2 Interessi debitori		
3 Commissione di istruttoria veloce (CIV)		
4 Commissione per scoperto di conto (CSC)		
5 Commissione disponibilità fondi		1.162,50
6 Spese		46,00
Totale	27,32 €	1.208,50 €
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 30.09.2014		- 1.181,18 €

1 INTERESSI CREDITORI.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri creditori	Interessi creditori
30.06.2014		0,01%	134.738.777,22	36,92
			Totale lordo	36,92
			Imponibile	36,92
			Ritenuta fiscale 26%	-9,60
			Totale	27,32 €

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
01.07.2014- 30.09.2014	Aperture di credito in conto corrente	20.000,00	0,50000%	100,00
01.07.2014- 30.09.2014	Anticipi per operatività con l'estero e altri finanziamenti con liquidazione degli interessi disgiunta dalle competenze di chiusura del conto corrente	25.000,00	0,25000%	62,50
01.07.2014- 30.09.2014	Finanziamenti su crediti commerciali e anticipi con liquidazione degli interessi disgiunta dalle competenze di chiusura del conto corrente	400.000,00	0,25000%	1.000,00
Totale				1.162,50 €

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	
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	24	1,00	01.04.2014	24,00
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	33	1,00	01.07.2014	33,00
Operazioni esenti da spese di registrazione	4	0,00	01.07.2014	
Totale al 30.09.2014				131,00
Già liquidate il 31.03.2014				-74,00
Già liquidate il 30.06.2014				-24,00
Spese per conteggio interessi e competenze				13,00
Totale				46,00 €

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 ottobre 2014

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO
Carlo Messina

