



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

ESTRATTO CONTO N. 001/2015

AL 31.03.2015

C/C N. 1000/781

0104694

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

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Saldo iniziale al 31.12.2014 | +1.439.534,89 € |
| Totale accreditati | +489.047,64 € |
| Totale addebiti | -523.523,26 € |
| Saldo del periodo | -34.475,62 € |
| Saldo finale al 31.03.2015 | +1.405.059,27 € |

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 31.12.2014 | | | | | +1.439.534,89 |
|------------------------------|-------------|--|------------|------------|---------------|
| Data Operazione | Data Valuta | Descrizione | Addebiti | Accrediti | |
| 07.01.2015 | 31.12.2014 | Giro Conto COMPETENZE DA:04694- 1000- 00001160 | 24,00 | | |
| 07.01.2015 | 31.12.2014 | * Spese istruttoria e gestione fido | 120,00 | | |
| 08.01.2015 | 31.12.2014 | * Imposta di bollo E/C e Rendiconto | 25,20 | | |
| 12.01.2015 | 31.12.2014 | Giro Conto COMPETENZE DA:04694- 1000- 00001160 | 25,20 | | |
| 12.01.2015 | 09.01.2015 | * Costo emissione comunicazione di legge al 30.11.2014 del contratto di Fidejussione rapporto n. 07304/8200/00587711 | 0,70 | | |
| 21.01.2015 | 21.01.2015 | Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: KANTON ZUERICH COD. DISP.: 011501210HICHX CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. RG.0722014 VON 24.12.14 BENEF.: HT S.R.L. BIC. ORD.: ZKBKCHZZ80A | | 486.500,00 | |
| 21.01.2015 | 21.01.2015 | * Commissione di servizio COMMISSIONI DI TRASFERIMENTO/PAESE NON ADERENTE SEPA - BONIFICO 011501210HICHX | 729,75 | | |
| 30.01.2015 | 30.01.2015 | Bonifico da Voi disposto a favore di: HT SRL - 011501300N8CIF U0000699A81500000001 Ricarica Superflash Invernizzi | 1.000,00 | | |
| 02.02.2015 | 02.02.2015 | * Pagamento Rata Mutuo domiciliato PAGAMENTO RATE N. 0002 MUTUI | 102.052,68 | | |
| 03.02.2015 | 30.01.2015 | * Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A81500000001 011501300N8CIF | 0,50 | | |
| 12.02.2015 | 13.02.2015 | * Commissione Servizi Inbiz | 146,40 | | |
| 16.02.2015 | 16.02.2015 | Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - TOTALE NUMERO BONIFICI: 5 - TOTALE IMPORTO BONIFICI: 57.320,03 - U0000699A81500000002 - 011502160VNMVE - | 57.320,03 | | |
| 16.02.2015 | 16.02.2015 | Bonifico da Voi disposto a favore di: Federal Express Europe Inc. Fiillial - 011502160VNLRC U0000699A81500000003 Fattura n. 691.435.994 del 26/01/15. Fattura n. 691.437.607 del 26/01/15 | 381,35 | | |
| 16.02.2015 | 13.02.2015 | Pagamento deleghe F24 via Remote Banking | 95.657,90 | | |
| 16.02.2015 | 16.02.2015 | * Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A81500000003 011502160VNLRC | 2,55 | | |
| 16.02.2015 | 16.02.2015 | * Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A81500000002 011502160VNMVE | 6,60 | | |

| Data Operazione | Data Valuta | Descrizione | Addebiti | Accrediti |
|-----------------------------------|-------------|--|---|--------------|
| 23.02.2015 | 23.02.2015 | Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - TOTALE NUMERO BONIFICI: 5 - TOTALE IMPORTO BONIFICI: 61.165,82 - U0000699A81500000004 - 011502200YPX2M - | 61.165,82 | |
| 24.02.2015 | 23.02.2015 | * Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A81500000004 011502200YPX2M | 8,65 | |
| 02.03.2015 | 02.03.2015 | * Pagamento Rata Mutuo domiciliato PAGAMENTO RATE N. 0002 MUTUI | 101.856,78 | |
| 09.03.2015 | 06.03.2015 | * Commissioni Pratica Certificazione Revisore Contabile n 166366 | 110,00 | |
| 17.03.2015 | 17.03.2015 | * Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A81500000005 011503160C8RP0 | 8,15 | |
| 17.03.2015 | 17.03.2015 | Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 - TOTALE IMPORTO BONIFICI: 893,81 - U0000699A81500000005 - 011503160C8RP0 - | 893,81 | |
| 31.03.2015 | 31.03.2015 | * Pagamento Rata Mutuo domiciliato PAGAMENTO RATE N. 0002 MUTUI | 101.987,19 | |
| 31.03.2015 | 01.04.2015 | Rimborso carta prepagata | | 285,32 |
| 31.03.2015 | 01.04.2015 | Rimborso carta prepagata | | 4,33 |
| 31.03.2015 | 01.04.2015 | Rimborso carta prepagata | | 1.108,77 |
| 31.03.2015 | 01.04.2015 | Rimborso carta prepagata | | 1.149,22 |
| Totali | | | 523.523,26 € | 489.047,64 € |
| Saldo finale al 31.03.2015 | | | a Vostro credito +1.405.059,27 € | |

(*) 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 | 29,42 | |
| 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 | | 35,00 |
| Totale | 29,42 € | 1.197,50 € |
| Totale sbilancio competenze registrate con valuta 31.03.2015 | | - 1.168,08 € |

1 INTERESSI CREDITORI.

| Decorrenza | Tipo | Tasso | Numeri creditori | Interessi creditori |
|----------------------|------|-------|------------------|---------------------|
| 31.12.2014 | | 0,01% | 145.121.646,32 | 39,76 |
| Totale lordo | | | | 39,76 |
| Imponibile | | | | 39,76 |
| Ritenuta fiscale 26% | | | | - 10,34 |
| Totale | | | | 29,42 € |

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 |
|------------------------|--|------------------------|----------|---------------------|
| 01.01.2015- 31.03.2015 | Aperture di credito in conto corrente | 20.000,00 | 0,50000% | 100,00 |
| 01.01.2015- 31.03.2015 | 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 |
| 01.01.2015- 31.03.2015 | 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 | 22 | 1,00 | 01.01.2015 | 22,00 |
| Operazioni esenti da spese di registrazione | 6 | 0,00 | 01.01.2015 | |
| Spese per conteggio interessi e competenze | | | | 13,00 |
| Totale | | | | 35,00 € |

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 aprile 2015

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO
Carlo Messina

