

ESTRATTO AL 31/03/2015
 DEL CONTO CORR.CORRISP.
 N. 0041/130065
 PRESSO MILANO AG. 20
 CODICE SWIFT BAPPIT21041
 INTESTATO A HT S.R.L.

ECITA BPL dip.00041 7

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

Invio n. 3

Coordinate Internazionali Bancarie IBAN				
Coordinate bancarie Italiane				
CIN	Cod. ABI	C.A.B.	N.ro CONTO	
IT48	G	05034	01616	000000130065

ESTRATTO CONTO

DATA CONT.	DATA VALUTA	DATA DISP.	A VOSTRO DEBITO	A VOSTRO CREDITO	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
28/02/15				632.190,80	SALDO INIZIALE A VOSTRO CREDITO
02/03/15	02/03/15	02/03/15	1.500,00-		RICARICA CARTA N.: 4691XXXXXXXX0364 DEL 02/03/2015 ORE 09:59
04/03/15	04/03/15	04/03/15	7,67-		IMP.BOLLO CC LR EX ART.13 C.2-BIS ALL.A/I DPR 642/72 DA 01/02/2015 A 28/02/2015
06/03/15	04/03/15	06/03/15	1,00-		COMMISSIONI RICARICHE TELEMATICHE YOUCARD BUS INESS POS.1009905 N.1 RIC. PER 1,00 EUR CAD
12/03/15	12/03/15	12/03/15	1.500,00-		RICARICA CARTA N.: 4691XXXXXXXX1466 DEL 12/03/2015 ORE 15:36
12/03/15	12/03/15	12/03/15	1.500,00-		RICARICA CARTA N.: 4691XXXXXXXX1227 DEL 12/03/2015 ORE 15:41
17/03/15	16/03/15	17/03/15	8,00-		EMISSIONE/ATTIVAZIONE CARTA ATTIVAZIONE YOUCARD BUSINESS *1227
19/03/15	18/03/15	19/03/15	8,00-		EMISSIONE/ATTIVAZIONE CARTA ATTIVAZIONE YOUCARD BUSINESS *1466
31/03/15	31/03/15	31/03/15	16.926,89-		MUTUO N.0041 0880946 RATA 31/03/2015
31/03/15	01/04/15	01/04/15	187,83-		INTERESSI E COMPETENZE
31/03/15	01/04/15	01/04/15	550,93-		COMPETENZE SU C/C N. 0041/142290
31/03/15				610.000,48	SALDO FINALE A VOSTRO CREDITO

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con uguale valuta. I numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri presi a base per il calcolo degli interessi sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato. La Dipendenza presso la quale e' aperto il Suo conto e' a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
01/01/2015	405.314,08	4		1.621.256,32
05/01/2015	405.263,12	2		810.526,24
07/01/2015	577.263,12	13		7.504.420,56
20/01/2015	667.563,12	11		7.343.194,32
31/01/2015	650.634,81	1		650.634,81

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
01/02/2015	650.634,81	3		1.951.904,43
04/02/2015	650.626,32	21		13.663.152,72
25/02/2015	649.126,32	1		649.126,32
26/02/2015	649.118,32	2		1.298.236,64
28/02/2015	632.190,80	1		632.190,80
01/03/2015	632.190,80	1		632.190,80
02/03/2015	630.690,80	2		1.261.381,60
04/03/2015	630.682,13	8		5.045.457,04
12/03/2015	627.682,13	4		2.510.728,52
16/03/2015	627.674,13	2		1.255.348,26
18/03/2015	627.666,13	13		8.159.659,69
31/03/2015	610.739,24	1		610.739,24

SALDO LIQUIDO FINALE : **610.739,24**
 SALDO CONTABILE FINALE : **610.000,48**

TOTALE NUMERI DEL PERIODO :	0,00	55.600.148,31
RETTIFICA NUMERI PERIODI PRECEDENTI :	0,00	6,16-
TOTALE NUMERI IN LIQUIDAZIONE :	0,00	55.600.142,15

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO	DECORRENZA	TASSO %	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
	01/01/2015	0,0200	55.600.148,31	30,47
	RETTIFICA INTERESSI A CREDITO GIA' LIQUIDATI:			0,00
	TOTALE LORDO:			30,47
	RITENUTA FISCALE DEL 26,000% IMPONIBILE 30,47 :			7,93 -
	TOTALE INTERESSI NETTI A CREDITO:			22,54

INTERESSI A DEBITO	DECORRENZA	TASSO %	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
TOTALE INTERESSI A DEBITO:				0,00

CORRISPETTIVO DISPON. CREDITIZIA	DECORRENZA	ALIQ. %	NUMERI SU FIDO	IMPORTO CORRISP.
	01/01/2015	0,4000	14.160.000,00-	155,18 -
	30/03/2015	0,4500	400.000,00-	4,93 -
TOTALE CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA:				160,11 -

RIEPILOGO DEGLI EVENTI DI SCONFINAMENTO AUTORIZZATI E DELLE RELATIVE COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV)

DATA EVENTO	SALDO DISPONIBILE DI FINE GIORNATA	SALDO DISPONIBILE PRECEDENTE E DATA DI CONTABILIZZAZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO DELLO SCONFINAMENTO	IMPORTO COMMISSIONE (CIV)
TOTALE COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE:				0,00

SPESE

(dal 01/01/2015 al 31/03/2015)

	NUMERO	A EURO	IMPORTO
OPERAZIONI ESENTI REGISTRATE IN CONTO	4	0,00	0,00
OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO	15	1,80	27,00 -
ELABORAZIONE COMPETENZE DEL PERIODO DI LIQ.			22,26 -
ELAB. E INVIO TRASPARENZA IN FORMA CARTACEA	1	1,00	1,00 -
ELAB. E INVIO TRASPARENZA IN FORMA ELETTR.	1	0,00	0,00
ELAB. E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTR.	3	0,00	0,00
TOTALE SPESE:			50,26 -

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		22,54
INTERESSI A DEBITO	0,00	
CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA	160,11 -	
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE	0,00	
SPESE	50,26 -	
TOTALI	210,37 -	22,54
SBILANCIO COMPETENZE	187,83 -	

SEGNALAZIONI AI FINI ISEE

Codice Fiscale Operatore Finanziario: 03700430238

TIPO RAPPORTO	NUMERO RAPPORTO	ANNO DI RIFERIMENTO	DATA INIZIO	DATA FINE	GIACENZA MEDIA ANNUA *	DIVISA
01	130065	2014	01/01/2014	31/12/2014	159.946,08	EUR

* la giacenza media annua è l'importo medio delle somme a credito in un dato periodo, ragguagliato ad un anno. Si calcola sommando i "numeri creditori totali" riportati negli e/c di tutto l'anno (o fino alla data di estinzione del rapporto) e dividendo per 365/366 giorni indipendentemente dal numero di giorni in cui il rapporto è rimasto in essere (G.U. n. 267 17/11/2014, Suppl. ord. n.87)

Gentile cliente, Le abbiamo trasmesso l'estratto del conto corrente intrattenuto presso di noi, aggiornato alla data sopra indicata. Le rammentiamo che, a norma di legge e di contratto, in mancanza di reclamo scritto, l'estratto conto di chiusura si intende pienamente approvato dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Le ricordiamo che, come previsto dalle vigenti disposizioni, e' Sua facolta' recedere da un contratto di conto corrente senza l'applicazione di penalita' e di spese di chiusura. Aderendo, inoltre, al Consorzio PattiChiari, la Sua Banca intende agevolare il trasferimento dei pagamenti periodici e dei bonifici in addebito e accredito, continuativi e/o ricorrenti, sul rapporto aperto presso la Banca subentrante.

Al fine di approfondire i meccanismi per la scelta e l'apertura di un nuovo conto corrente, le modalità di chiusura di rapporti esistenti ed il trasferimento di pagamenti periodici, nelle Filiali e nel sito internet della Sua Banca sono a disposizione le Guide Banca d'Italia e le Informativa PattiChiari.

BANCO POPOLARE

