

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156, 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano
Capitale Sociale Euro 10.368.870.930,08 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960156 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Richiesta relativa a Dicembre 2024

1) CONTI IN ESSERE IN EURO E/O DIVISA

Tipo di Conto	Nr. Rapporto	Fido			Saldo contabile		Condizioni vigenti			Competenze maturate e non ancora addebitate o accreditate				Rif. Note
		Divisa	Ammontare	Scadenza	Divisa	Segno	Importo	Tassi Debitori	Tassi Creditori	C.M.S.	Divisa	Segno	Saldo	
MF		EUR	20.000,00	a revoca										1).
CC	50003 - 10000000	EUR	0,00	a revoca	EUR	C	3.777,06	21,8500	0,0100		EUR	D	2,93	
CC	50003 - 10000000	EUR	650.000,00	a revoca	EUR	C	2.467.505,02	11,1500	0,0100		EUR	D	6.980,50	2).
CC	50003 - 10000000	EUR	0,00	a revoca	EUR	C	167,20	14,1000	0,0125		EUR	D	18,01	3).
CC	50003 - 10000000	EUR	0,00	a revoca	EUR	C	5.539,57	21,8500	0,0000		EUR	C	0,00	
CC	50003 - 10000000	EUR	0,00	a revoca	EUR	C	3.161,27	21,8500	0,0000		EUR	C	0,00	
CC	50003 - 10000000	EUR	0,00	a revoca	EUR	C	30.704,36	21,8500	0,0000		EUR	D	31,00	
CC	50003 - 10000000	EUR	0,00	a revoca	EUR	C	51.300,22	21,8500	0,0000		EUR	D	48,00	
CC	50003 - 10000000	EUR	0,00	a revoca	EUR	C	167,72	21,8500	0,0000		EUR	D	48,00	
CC	50003 - 10000000	EUR	0,00	a revoca	EUR	C	163,60	21,8500	0,0000		EUR	D	48,00	
CV	50003 - 20000010	EUR	0,00	a revoca	EUR	C	3.300.000,00	21,8500	1,0600		EUR	C	848,70	4).
cc	50003/5799/2803	EUR	0,00		EUR	C	724,05							5).
Note														
1).	Linea di credito per Carte di Credito Aziendali. Gli eventuali utilizzi sono riportati in Tabella 11.6													

Spett.

Note	
2).	Euro 150.000,00 Linea di credito per Apertura di Credito in conto corrente + Euro 500.000,00 Linea di credito per Apertura di Credito a Tassi Differenziati a Fromic Presenziazioni Portafoglio Commerciale
3).	Ammontare complessivo degli interessi esigibili impagati, ai sensi dell'art. 120 TUB, comma 2.
4).	time cash
5).	carte prepaid aziendali

2) GARANZIE PRESTATE DALLA BANCA PER CONTO DELLA SOCIETA'

Nr Rapporto	Descrizione	Accensione	Scadenza	Divisa	Valore Nominale o Quantita	Fido Operativo	Rif. Note
21366 - 8153000	FIDEJUSSIONE (C) A FAVORE NON RESIDENTE	12-10-2018	11-10-2025	EUR	10.000,00	10.000,00	
21366 - 81530003	FIDEJUSSIONE (C) A FAVORE NON RESIDENTE	25-06-2009		EUR	15.000,00	15.000,00	
50651 - 82000070	FIDEJUSSIONE (C)	30-10-1998	30-10-1999	EUR	7.746,85	7.746,85	
50651 - 82000070	FIDEJUSSIONE (C)	15-10-1999	15-10-2000	EUR	10.329,14	10.329,14	
50651 - 82000070	FIDEJUSSIONE (C)	21-02-2002	21-08-2003	EUR	51,65	51,65	
50651 - 82000070	FIDEJUSSIONE (C)	01-04-2004	01-04-2005	EUR	20.000,00	20.000,00	
50651 - 82000070	FIDEJUSSIONE (C)	13-10-2005	13-10-2006	EUR	20.000,00	20.000,00	
50651 - 82000070	FIDEJUSSIONE (C)	24-10-2006	24-10-2007	EUR	30.000,00	30.000,00	
50651 - 82000070	FIDEJUSSIONE (C)	23-03-2010	23-03-2011	EUR	15.000,00	15.000,00	
50651 - 82000070	FIDEJUSSIONE (C)	04-01-2016	08-07-2016	EUR	25.000,00	25.000,00	
50651 - 82000072	FIDEJUSSIONE	20-04-2016	20-05-2025	EUR	96.000,00	146.000,00	
50651 - 82000072	FIDEJUSSIONE	24-11-2016		EUR	50.000,00	63.439,91	
50651 - 82000072	FIDEJUSSIONE	07-12-2016		EUR	24.000,00	36.406,07	
50651 - 82000072	FIDEJUSSIONE	07-12-2016		EUR	6.200,00	9.404,90	
50651 - 82000072	FIDEJUSSIONE	07-12-2016		EUR	11.500,00	17.444,57	
50651 - 82000072	FIDEJUSSIONE	07-12-2016		EUR	18.000,00	27.304,55	

Nr Rapporto	Descrizione	Accensione	Scadenza	Divisa	Valore Nominale e Quantità	Fido Operativo	Rif. Note
50651 - 82000081	FIDEIUSSIONE	14-12-2020	31-12-2027	EUR	17.000,00	17.000,00	
50651 - 82000090	FIDEIUSSIONE	20-12-2023	31-12-2027	EUR	10.000,00	11.872,36	

3) EFFETTI E DOCUMENTI DELLA SOCIETA' PRESSO LA BANCA PER LO SCONTO, L'ACCREDITO S.B.F. O L'INCASSO

A) Scontati e non ancora scaduti

Descrizione	Divisa	Importo	Rif. Note
Negativo			

B) Presentati per lo sconto e non ancora accreditati o accolti

Descrizione	Divisa	Importo	Rif. Note
Negativo			

C) Accreditali s.b.f. e non ancora scaduti

Descrizione	Divisa	Importo	Rif. Note
Negativo			



D) Presentati per l'accredito s.b.f. e non ancora accreditati o accolti

Descrizione	Divisa	Importo	Rif. Note
Negativo			

E) Accolti per l'incasso e non ancora accreditati

Descrizione	Divisa	Valore Nominale o Quantità	Rif. Note
Negativo			

F) Presentati per l'incasso e non ancora accolti

Descrizione	Divisa	Importo	Rif. Note
Negativo			

G) Factoring

Nr. Rapporto	Divisa	Importo	Rif. Note
Negativo			



H) Anticipo su effetti e documenti s.f.f.

Nr. Rapporto	Descrizione	Accensione	Scadenza	Divisa	Valore Nominale o Quantità	Fido	Rif. Note
50651 - 38000090	ANTICIPO SU EFFETTI E DOCUMENTI S.B.F.	09-12-2024	03-03-2025	EUR	-447.054,80		656.070,32
50651 - 38000090	ANTICIPO SU EFFETTI E DOCUMENTI S.B.F.	12-12-2024	11-03-2025	EUR	-186.979,25		350.686,76
50651 - 38000090	ANTICIPO SU EFFETTI E DOCUMENTI S.B.F.	14-10-2024	20-01-2025	EUR	-134.492,67		134.492,67
50651 - 38000090	ANTICIPO SU EFFETTI E DOCUMENTI S.B.F.	15-11-2024	11-02-2025	EUR	-357.180,52		357.180,52
50651 - 38000090	ANTICIPO SU EFFETTI E DOCUMENTI S.B.F.	16-12-2024	11-03-2025	EUR	-374.063,12		701.569,73

4) GARANZIE RICEVUTE

4.A) Garanzie prestate dalla Società alla Banca a favore proprio

Nr. Rapporto	Descrizione	Accensione	Data Scadenza	Divisa	Valore Nominale o Quantità	Rif. Note
Negativo						

4.B) Garanzie che la Società si è fatta prestare da terzi

Nr. Rapporto	Descrizione	Accensione	Data Scadenza	Divisa	Valore Nominale o Quantità	Rif. Note
80001367	SACE IT/MIDCAP DL L1	18-12-2023		EUR	1.136.842,00	1).
80001408	NSIL - FONDO DI GARA	10-06-2024		EUR	201.134,00	
80001408	NSIL - FONDO DI GARA	10-06-2024		EUR	191.951,00	

Note						
1).	Rilasciata da SACE SpA a garanzia del contratto di finanziamento dettagliato nella Tabella 11.4					

4.C) Garanzie prestate dalla Società alla Banca a favore di terzi

Nr. Rapporto	Descrizione	Accensione	Data Scadenza	Divisa	Valore Nominale o Quantità	Rif. Note
Negativo						

5) TITOLI E VALORI DELLA SOCIETA' DEPOSITATI A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE

Nr. Rapporto	Descrizione	Divisa o Unità	Valore Nominale o Quantità	Valore Effettivo	Descrizione del Vincolo	Rif. Note
31000204-	05171370 - BANCA POPOLARE DI VI - IT0005171373	EUR	3.745.000	0,00	DEPOSITO TITOLI - CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE	

6) CASSETTE DI SICUREZZA E PLICHI CHIUSI

Nr. Rapporto	Nominativi delle Persone Autorizzate a Disporre	Rif. Note
Negativo		

7) PERSONE AUTORIZZATE A OPERARE PER CONTO DELLE SOCIETA' E LIMITI DEI RELATIVI POTERI

Rapporto	Dati identificativi	Poteri e Modalità di Firma	Rif. Note
46050 - 0740 - 0708-		Firma con Limitazioni	
50003 - 2000 - 0010-			
50003 - 2000 - 0010-			
50003 - 1000 - 0000-			
50003 - 1000 - 0000-			

Tipologia Del Contratto	N. Operazione	Operaz. con o senza Scambio di Capitali	Acquisto Vendita	Divisa	Importo Nozionale Contrattuale	Importo Nozionale alla Data di Riferimento	Sostituito di Riferimento (Underlying)	Data Stipula	Data Scadenza	Tasso Fisso Contrattuale o Prezzo Contrattuale	Tasso Variabile Contrattuale	Rif. Note
-------------------------	---------------	---	------------------	--------	--------------------------------	--	--	--------------	---------------	--	------------------------------	-----------

Note												
1).	Vedere conferma per tasso contrattuale, Mark to Market = 4.310,84EUR											
2).	Vedere conferma per tasso contrattuale, Mark to Market = 6.374,94EUR.											
3).	Vedere conferma per tasso contrattuale, Mark to Market = 4.711,91EUR											

9) CONTRATTI DERIVATI QUOTATI SU MERCATI REGOLAMENTATI

Tipologia Del Contratto e Mercato di Negoziazione	Codice Contratto	Operaz. con o senza Scambio di Capitali	Acquisto Vendita	Divisa	Numero Contratti in Posizione	Valore Nominale Unitario	Valore Nominale Complessivo	Sostituito di Riferimento (Underlying)	Data Scadenza	Rif. Note
Negativo										

10) OPERAZIONI FUORI BILANCIO

Tipologia Del Contratto	N. Operazione	Operaz. con o senza Scambio di Capitali	Acquisto Vendita	Divisa	Importo Nozionale Contrattuale	Importo Nozionale alla Data di Riferimento	Sostituito di Riferimento (Underlying)	Data Stipula	Data Scadenza	Tasso Fisso Contrattuale o Prezzo Contrattuale	Tasso Variabile Contrattuale	Rif. Note
Negativo												

11) ALTRE NOTIZIE

11.1 Altre operazioni di importo superiore a Euro 0,01 diverse da quelle in precedenza menzionate e non riflesse sugli estratti conto già trasmesse alla Società o allegati alla presente, che potranno comportare addebiti, accrediti, concessioni di fido

Descrizione		Rif. Note
Negativo		

11.2 Descrizioni di eventuali intese di carattere particolare in base alle quali la Banca potrebbe effettuare operazioni per conto della società senza formale ordine scritto per le singole operazioni

Descrizione		Rif. Note
Negativo		

11.3 Conti estinti fra il 01-01-2024 ed il 31-12-2024

Tipo Conto	N. del Conto		Data Estinzione	Rif. Note
CC	50012 - 2000 - 0010		10-10-2024	

11.4 Operazioni a medio e lungo termine

Tipo Finanziamento	Forma Tecnica	Nr. Rapporto	Divisa	Importo Erogato	Saldo	Data Prima Rate Impagata	Data Accensione	Data Erogazione	Data Scadenza	Tasso Descrizione	Tasso Percentuale	Rif. Note
MUTUO NON IPOTECARIO NON AGEV A TASSO VARIABILE	MX052	22286939	EUR	1.500.000,00	1.184.210,52	31-03-2025	20-12-2023	20-12-2023	30-09-2028		4,7260	

11.5 Altre operazioni

Nr. Rapporto	Descrizione	Divisa o Unità	Valore Nominale	Valore Effettivo	Rif. Note
Negativo					

11.6 Sovvenzioni e altri finanziamenti non indicati nel prospetto '1-conti in essere'

Numero Del Conto	Fido			Saldo contabile			Tasso Debitore	Competenze maturate e non ancora addebitate o accreditate			Rif. Note
	Divisa	Ammontare	Scadenza	Divisa	Segno	Importo		Divisa	Segno	Saldo	
50003 - 56992774	EUR	1.855,92	a ravvoca	EUR	D	1.855,92	0,0000				

11.7 Finanziamenti con fondi di terzi

Numero del Conto	Fido			Saldo contabile			Tasso Attivo	Rif. Note
	Divisa	Ammontare	Scadenza	Divisa	Segno	Importo		
Negativo								

11.8 Partite in sospeso debitorie e creditorie

Tipo di Conto	N. del Conto	Fido			Saldo contabile			Condizioni vigenti			Competenze maturate e non ancora addebitate o accreditate			Rif. Note
		Divisa	Ammontare	Scadenza	Divisa	Segno	Importo	Tassi Debitori	Tassi Creditori	C.M.S.	Divisa	Segno	Saldo	
Negativo														

11.9 Differenziali dei Derivati

Tipo di Conto	N. del Conto	Fido			Saldo contabile			Condizioni vigenti			Competenza maturata e non ancora addebitata o accreditata			Rif. Note
		Divisa	Ammontare	Scadenza	Divisa	Segno	Importo	Tassi Debitori	Tassi Creditori	C.M.S.	Divisa	Segno	Saldo	
Negativo														

11.10 Mutui a carico dello Stato

Tipo Finanziamento	Nr. Rapporto	Divisa	Importo Erogato	Saldo	Data Prima Rate Impagata	Data Accensione	Data Erogazione	Data Scadenza	Tasso Descrizione	Tasso Percentuale	Rif. Note
Negativo											

11.11 Riepilogo Deal Finanza Strutturata alla data della richiesta

Nr. Rapporto	Divisa	Linea Deal Ammontare			Utilizzi Deal Ammontare			Rif. Note
		Quota Totale	di cui Quota Banca	di cui Quota Pool	Quota Totale	di cui Quota Banca	di cui Quota Pool	
Negativo								

11.12 Dettaglio Linee Finanza Strutturata alla data della richiesta

Linea			Linea Ammontare			Utilizzi Ammontare			Commitment da erogare			Rif. Note
Descrizione	Scadenza	Divisa	Quota Totale	di cui Quota Banca	di cui Quota Pool	Quota Totale	di cui Quota Banca	di cui Quota Pool	Quota Totale	Quota Banca	Quota Pool	
Negativo												



11.13 Dettaglio partecipanti per linea Finanza Strutturata alla data della richiesta

Linea Descrizione	Lender descrizione	Importo di partecipazione	Percentuale partecipazione	Rif. Note
Negativo				

11.14 Garanzie Deal Finanza Strutturata alla data della richiesta

Descrizione Garanzia	Divisa	Scadenza	Importo Quota Banca*	Rif. Note
Negativo				

11.15 Dettaglio Utilizzi Finanza Strutturata alla data della richiesta

N. Rapporto	Linea Descrizione	Tipologia	Divisa	Debito Residuo		Debito Originario		Tasso corrente	Rif. Note
				Totale	di cui Quota Banca	Totale	di cui Quota Banca		
Negativo									

11.16 Ammontare debito originario

Linea Descrizione	Linea Ammontare			Linea Divisa	Data Scadenza	Rif. Note
	Quota Totale	di cui Quota Banca	di cui Quota Pool			
Negativo						





11.17 Importo complessivo delle rate di rimborso capitale pagate nell'anno

Linea Descrizione	Linea Divisa	Importo quota IMI	Importo quota Totale Pool	Scadenza	Rif. Note
Negativo					

11.18 Importo complessivo delle rate di rimborso interessi pagati nell'anno

Linea Descrizione	Linea Divisa	Importo quota IMI	Importo quota Totale Pool	Scadenza	Rif. Note
Negativo					

11.19 Piano di ammortamento per singola linea di credito

Linea Descrizione	Linea Divisa	Importo quota IMI	Importo quota Totale Pool	Scadenza	Rif. Note
Negativo					

Ove dovuta, imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ufficio di Torino 1 n. 2/2006 del 05/12/2006.

