



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472



0001  
RF1203603740010015 01 SI02  
01092529 MTA31218012760  
86 6 1

**Conto corrente**

C/C N. 25.41  
Intestato a: HT S.R.L.  
IBAN IT 69 L 01030 33760 000000002541  
Divisa e Tipo conto IN EURO PACKAGE

A01030/C01030/S00604  
HT S.R.L.  
VIA DELLA MOSCOVA 13  
20121 MILANO MI

MP120004989014102

**Riferimenti**

Il Responsabile della Filiale: SILVIO BOSONI  
Il Gestore della Relazione: ELENA BASSANI  
c/o SANT'ANGELO LODIGIAN, Filiale di VIA NINO BIXIO  
Tel. +390371211164  
Il Contact Center: 800.41.41.41  
Il sito Internet: [www.mps.it](http://www.mps.it)

**AXA MPS Protezione  
Infortuni Business**

[www.axa-mps.it](http://www.axa-mps.it)

Pubblicità. Prima dell'adesione leggere le note informative, le condizioni di polizza e i regolamenti disponibili sul sito [www.axa-mps.it](http://www.axa-mps.it)

**Riepilogo conto corrente**

Saldo iniziale al 01/03/2012	48.571,86
Totale entrate	0,00
Totale uscite	991,35
<b>Saldo finale al 31/03/2012</b>	<b>47.580,51</b>

**Dettaglio operazioni**

Data	Valuta	Descrizione operazione	Uscite	Entrate
Saldo iniziale al 01/03/2012				48.571,86
07/03	01/03/12	ADDEBITO CANONE RAPPORTO PACKAGE	35,35	
15/03	15/03/12	A FAV. CARTASI S.P.A. COD. 5024023566800000	956,00	
Saldo finale al 31/03/2012				47.580,51

**Disposizioni di pagamento sul conto corrente****Pagamenti****Coordinate**

CARTASI S.P.A. 8000695024023566800000

**Sintesi competenze di chiusura**

Descrizione	A debito	A credito
Interessi netti a credito		1,81
Interessi a debito		
Corrispettivo su accordato	500,00	
Spese	10,00	
<b>Totale</b>	<b>510,00</b>	<b>1,81</b>
Sbilancio Competenze A Vostro Debito *	508,19	

\* Importo registrato a nuovo con valuta 31.03.12

**Dettaglio competenze di chiusura****Interessi a credito**

Decorrenza	Tasso (%)	Numeri	Interessi
01.01.12	0,02	4.137.310,51	2,26
<b>Totale lordo</b>			<b>2,26</b>
Imponibile			2,26
Ritenuta fiscale 20%			0,45-
<b>Totale netto</b>			<b>1,81</b>

**Corrispettivo su accordato**

Decorrenza	Aliquota Trim.	Totale
<b>Totale lordo</b>		<b>500</b>

**Spese**

Descrizione	N.	A Euro	Importo
Per operazioni			
Per comunicazioni			
- E/c periodici	3	1,80	5,40
- Altre Comunicazioni - Buste	8		4,60
Spese di liquidazione ed amministrazione conto,			
Affidamenti e/o scoperti **			
<b>Totale</b>			<b>10,00</b>

\*\* - comprese eventuali penalita' per sconfinamenti autorizzati