



**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

**AXA MPS Protezione
Infortuni Business**

www.axa-mps.it

Publicità. Prima dell'adesione leggere le note informative, le condizioni di polizza e i regolamenti disponibili sul sito www.axa-mps.it

Riepilogo conto corrente

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

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	
Totale	510,00	1,81
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
Totale lordo			2,26
Imponibile			2,26
Ritenuta fiscale 20%			0,45-
Totale netto			1,81

Corrispettivo su accordato

Decorrenza	Aliquota Trim.	Totale
Totale lordo		500

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 **			
Totale			10,00

** - comprese eventuali penalita' per sconfinamenti autorizzati