



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

Estratto Conto n. 25.41
al 31/12/2012
Periodo di riferimento: 01/12/2012 - 31/12/2012

Pag. 1 / 4



0004
RF1304132680010017 01 S102
01105702 MTA42181005428
7 14 2

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

MP130001369429357

Riferimenti

Il Responsabile della Filiale: SILVIO BOSONI

Il Gestore della Relazione: LUCIANO BALDI

c/o SANT'ANGELO LODIGIAN, Filiale di VIA NINO BIXIO

Tel. +390371211164

Il Contact Center: 800.03.05.05

Il sito Internet: www.mps.it

AXA MPS Protezione Infortuni Business

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

Riepilogo conto corrente

Saldo iniziale al 01/12/2012	83.122,93
Totale entrate	847,00
Totale uscite	1.035,63
Saldo finale al 31/12/2012	82.934,30

Avvisi - dettagli all'interno

- Imposta di bollo su Conti Correnti
- Per i titolari di PasKey (Internet Banking o Internet Corporate Banking) - Stop alla carta con Documenti Online

Dettaglio operazioni

Data	Valuta	Descrizione operazione	Uscite	Entrate
Saldo iniziale al 01/12/2012				83.122,93
07/12	01/12/12	ADDEBITO CANONE RAPPORTO PACKAGE	36,48	
13/12	13/12/12	BONIFICO O/C FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA		847,00
17/12	17/12/12	A FAV. CARTASI S.P.A. COD. 1030155136600000	999,15	
Saldo finale al 31/12/2012				82.934,30

Disposizioni di pagamento sul conto corrente

Pagamenti

Coordinate

CARTASI S.P.A.	8000691030155136600000
----------------	------------------------

Sintesi competenze di chiusura

Descrizione	A debito	A credito
Interessi netti a credito		1,78
Interessi a debito		
Corrispettivo su accordato	499,99	
Spese	9,90	
Totale	509,89	1,78
Sbilancio Competenze A Vostro Debito *	508,11	

* Importo registrato a nuovo con valuta 31.12.12

Dettaglio competenze di chiusura

Interessi a credito

Decorrenza	Tasso (%)	Numeri	Interessi
01.10.12	0,02	4.074.083,69	2,23
23.11.12	0,00	3.241.957,77	0,00
Totale lordo			2,23
Imponibile			2,23
Ritenuta fiscale 20%			0,45-
Totale netto			1,78

Corrispettivo su accordato

Decorrenza	Aliquota Trim.	Tot.
Totale lordo		499,99

Spese

Descrizione	N.	A Euro	Importo
Per operazioni			
Per comunicazioni			
- E/c periodici	3	1,80	5,40
- Altre Comunicazioni - Buste	9		4,50
Rimborso Forfettario *			
Spese di liquidazione ed amministrazione conto			
Totale			9,90

* - l'importo e' calcolato applicando le condizioni forfettarie riparametrate in base all'effettivo periodo di validita'

** - comprese eventuali penalita' per sconfinamenti autorizzati