



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

Estratto Conto n. 25.41
al 31/12/2013
Periodo di riferimento: 01/12/2013 - 31/12/2013

Pag. 1 / 4

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

Riferimenti

Il Responsabile della Filiale: CARLO ZENI

Il Gestore della Relazione: LUCIANO BALDI

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

Piano Protezione

per Professionisti
e Piccole Medie Imprese

www.axa-mps.it

Riepilogo conto corrente

Saldo iniziale al 01/12/2013	131.882,75
Totale entrate	0,00
Totale uscite	93.080,57
Saldo finale al 31/12/2013	38.802,18

Dettaglio operazioni

Data	Valuta	Descrizione operazione	Uscite	Entrate
Saldo iniziale al 01/12/2013				131.882,75
06/12	01/12/13	ADDEBITO CANONE RAPPORTO PACKAGE	37,31	
06/12	06/12/13	EMOLUM. A FAVORE BEDESCHI VALERIANO	6.727,03	
06/12	06/12/13	EMOLUM. A FAVORE BETTINI GIOVANNI MARCO	3.357,03	
06/12	06/12/13	BONIFICO A FAVORE BUSATTO FABIO	3.903,03	
06/12	06/12/13	EMOLUM. A FAVORE CAPALDO ANTONELLA	1.328,03	
06/12	06/12/13	EMOLUM. A FAVORE CATINO MARCO	583,03	
06/12	06/12/13	EMOLUM. A FAVORE CORNELLI FABRIZIO	3.891,03	
06/12	06/12/13	EMOLUM. A FAVORE DE GIOVANNI FULVIO	2.194,03	
06/12	06/12/13	EMOLUM. A FAVORE DI PASQUALE ANDREA	985,03	
06/12	06/12/13	EMOLUM. A FAVORE GALLUCCI SIMONETTA	1.483,03	
06/12	06/12/13	EMOLUM. A FAVORE GALVAGNA SARA	1.489,29	
06/12	06/12/13	EMOLUM. A FAVORE GIUBERTONI DIEGO	1.509,03	
06/12	06/12/13	EMOLUM. A FAVORE IANNELLI STEFANIA	2.434,03	
06/12	06/12/13	EMOLUM. A FAVORE LANDI GUIDO GIULIO NICOLO'	2.721,03	
06/12	06/12/13	EMOLUM. A FAVORE LUPPI MASSIMILIANO	2.301,03	
06/12	06/12/13	EMOLUM. A FAVORE MAANNA MOSTAPHA	3.235,03	
06/12	06/12/13	EMOLUM. A FAVORE MARCON EROS	2.620,03	
06/12	06/12/13	EMOLUM. A FAVORE MAZZEO ANTONIO	2.361,03	
06/12	06/12/13	EMOLUM. A FAVORE MILAN DANIELE	3.615,03	
06/12	06/12/13	EMOLUM. A FAVORE MOLTENI DANIELE	1.683,03	
06/12	06/12/13	EMOLUM. A FAVORE MUSCHITIELLO BRUNO	2.459,03	
06/12	06/12/13	BONIFICO A FAVORE OLIVA MATTEO	1.502,03	
06/12	06/12/13	EMOLUM. A FAVORE ORNAGHI ALBERTO	2.062,03	
06/12	06/12/13	EMOLUM. A FAVORE PELLICCIONE ALBERTO	3.586,03	
06/12	06/12/13	EMOLUM. A FAVORE RANA LUCIA	1.478,03	
06/12	06/12/13	EMOLUM. A FAVORE ROMEO MAURO	2.232,03	
06/12	06/12/13	EMOLUM. A FAVORE RUSSO GIANCARLO	3.866,03	
06/12	06/12/13	EMOLUM. A FAVORE SHEHATA ALY MOUSTAFA EMAD	3.349,03	
06/12	06/12/13	BONIFICO A FAVORE SPEZIALE IVAN	2.228,03	
06/12	06/12/13	EMOLUM. A FAVORE VALLERI MARCO	4.120,03	
06/12	06/12/13	EMOLUM. A FAVORE VINCENZETTI DAVID	13.973,03	
06/12	06/12/13	EMOLUM. A FAVORE CHIODINI MASSIMO	2.113,03	
13/12	30/11/13	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO (D.P.R.642/72)	8,20	
16/12	16/12/13	A FAV. CARTASI S.P.A. COD. 1030155136600000	1.646,87	
Saldo finale al 31/12/2013				38.802,18

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		
Interessi a debito		
Corrispettivo su accordato	500,00	
Spese	10,70	
Totale	510,70	0,00
Sbilancio Competenze A Vostro Debito *	510,70	

* Importo registrato a nuovo con valuta 31.12.13

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Sallimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: € 7.404.508.171,06 - Riserve € 1.965.533.787,93 alla data del 08/05/2012 - Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00894060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.0 - Codice Gruppo 1030.0 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia



Dettaglio competenze di chiusura

Interessi a credito			
Decorrenza	Tasso (%)	Numeri	Interessi
01.10.13	0,00	9.882.148,38	0,00
Totale lordo			0,00

Corrispettivo su accordato		
Decorrenza	Alliquota Trim.	Totale
Totale lordo		500,00

Spese			
Descrizione	N.	A Euro	Importo
Per operazioni			
Per comunicazioni			
- E/c periodici	4	1,80	7,20
- Altre Comunicazioni - Buste	7		3,50
Rimborso Forfettario *			
Spese di liquidazione ed amministrazione conto			
Totale			10,70

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

** - comprese eventuali penalita' per sconfinamenti autorizzati

Rettifiche per partite antergate

Interessi a credito			
Decorrenza	Tasso (%)	Numero creditori	Interessi creditori
01.07.13	0,00	1.257,00-	0,00
Totale lordo			0,00

Pubblicità

La giusta protezione per te e la tua attività

Piano Protezione è la gamma di soluzioni assicurative dedicata alla **Persona**, al **Patrimonio** e alla **Previdenza**, per affrontare con maggiore serenità gli imprevisti della vita e i rischi legati allo svolgimento della tua specifica attività professionale:



turismo e ristorazione



agricoltura



servizi



commercio



liberi professionisti



industria e artigianato

Il gestore della tua filiale ti aspetta per offrirti una consulenza personalizzata

Piano Protezione

per Professionisti
e Piccole Medie Imprese



www.axa-mps.it

Messaggio promozionale. Prodotti di Protezione: prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo informativo; Forme pensionistiche complementari: prima dell'adesione leggere le note informative e gli statuti/regolamenti e per le Forme pensionistiche individuali anche le condizioni generali di contratto; disponibili in filiale e sul sito www.axa-mps.it.

Avvertenze

Si rammenta che, ai sensi del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia Decreto Legisl.1/9/93 n.385, inerente alle norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento degli stessi.

Le condizioni sono rilevabili nei fogli informativi disponibili presso le nostre filiali.

Recupero spese per comunicazioni. La Banca procede al recupero delle spese postali sostenute per l'invio delle comunicazioni secondo le modalità indicate in contratto. Le comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione telematica sono esenti da spese.

Avvertenza per i consumatori: si informa che sono a disposizione nei locali della Banca le Guide di Banca d'Italia sui contratti di conto corrente offerti ai consumatori.

La Banca aderisce all'impegno del Consorzio PattiChiarì denominato "Cambio conto - come cambiare il conto corrente": per ogni informazione si invita a consultare il sito www.pattichiarì.it o a rivolgersi in filiale.

La Banca aderisce, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, all'Arbitro Bancario Finanziario: si invita a consultare in filiale l'apposita Guida.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. di Finanza di Siena n.21786/2T del 13.8.1973

Distinti saluti.

Banca Monte dei Paschi di Siena
L'Amministratore Delegato