



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

Estratto Conto n. 25.41  
al 30/09/2013  
Periodo di riferimento: 01/09/2013 - 30/09/2013

Pag. 1 / 3

### 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

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: 800.41.41.41

Il sito Internet: [www.mps.it](http://www.mps.it)

**Piano Protezione**  
per Professionisti  
e Piccole Medie Imprese

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

Pubblicità

### Riepilogo conto corrente

Saldo iniziale al 01/09/2013	134.620,29
Totale entrate	0,00
Totale uscite	438,32
<b>Saldo finale al 30/09/2013</b>	<b>134.181,97</b>

**Dettaglio operazioni**

Data	Valuta	Descrizione operazione	Uscite	Entrate
<b>Saldo iniziale al 01/09/2013</b>				<b>134.620,29</b>
06/09	01/09/13	ADDEBITO CANONE RAPPORTO PACKAGE	37,31	
16/09	16/09/13	A FAV. CARTASI S.P.A. COD. 1030155136600000	401,01	
<b>Saldo finale al 30/09/2013</b>				<b>134.181,97</b>

**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		
Spese	500,00	
<b>Totale</b>	<b>506,10</b>	
Sbilancio Competenze A Vostro Debito *	<b>506,10</b>	<b>0,00</b>

\* Importo registrato a nuovo con valuta 30.09.13

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

Decorrenza	Tasso (%)	Numeri	Interessi
01.07.13	0,00	12.355.898,08	0,00
<b>Totale lordo</b>			<b>0,00</b>

**Corrispettivo su accordato**

Decorrenza	Aliquota Trim.	Totale
<b>Totale lordo</b>		<b>500,00</b>

**Spese**

Descrizione	N.	A Euro	Imp.
Per operazioni			
Per comunicazioni			
- E/c periodici	2	1,80	3,60
- Altre Comunicazioni - Buste	5		2,50
Spese di liquidazione ed amministrazione conto			
<b>Totale</b>			<b>6,10</b>

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