



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

Estratto Conto n. 631476.73
al 31/03/2015
Periodo di riferimento: 01/03/2015 - 31/03/2015

Pag. 1 / 3



0044
RF15083FF7C001000C 01 MI02
22350977 MDA15112007203
13 4 1

Conto corrente

C/C N. 631476.73

Intestato a: HT S.R.L.

IBAN IT 35 E 01030 20301 000063147673

Divisa e Tipo conto IN EURO PACKAGE

A01030/C01030/S00600
HT S.R.L.
VIA DELLA MOSCOVA 13
20121 MILANO MI

MP150004023694746

Riferimenti

Il Responsabile della Filiale: ANDREA DI LORETI

Il Gestore della Relazione: LORENZO AMATO

c/o LODI, Filiale di VIALE PAVIA 54

Tel. +390371439332

Il Contact Center: 800.41.41.41

Il sito Internet: www.mps.it

Riepilogo conto corrente

Saldo iniziale al 01/03/2015	18.086,50
Totale entrate	0,00
Totale uscite	2.115,81
Saldo finale al 31/03/2015	15.970,69

Novità - dettagli all'interno

- Attivazione del servizio di Firma Elettronica Avanzata e Dematerializzazione Documenti.

Dettaglio operazioni

Data	Valuta	Descrizione operazione	Uscite	Entrate
Saldo iniziale al 01/03/2015				18.086,50
05/03	28/02/15	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO (D.P.R.642/72)	7,70	
06/03	01/03/15	ADDEBITO CANONE RAPPORTO PACKAGE	37,31	
17/03	17/03/15	A FAV. CARTASI S.P.A. COD. 1030155136600000	2.070,80	
Saldo finale al 31/03/2015				15.970,69

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	8,55	
Totale	508,55	0,00
Sbilancio Competenze A Vostro Debito *	508,55	

* Importo registrato a nuovo con valuta 31.03.15

Dettaglio competenze di chiusura**Interessi a credito**

Decorrenza	Tasso (%)	Numeri	Interessi
01.01.15	0,00	1.715.308,21	0,00
Totale lordo			0,00

Corrispettivo su accordato

Decorrenza	Aliquota Trim.	Totale
Totale lordo		500,00

Spese

Descrizione	N.	A Euro	Importo
Per operazioni			
Per comunicazioni			
- E/c periodici	3	1,75	5,25
- Altre Comunicazioni - Buste	6		3,30
Spese di liquidazione ed amministrazione conto			
Totale			8,55

**- comprese eventuali penalita' per sconfinamenti autorizzati