



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

Sant'Angelo Lodigiano, 18/03/2014

Spett.le

HT S.r.l

Via Della Moscova,13

20121 Milano (MI)

Oggetto : REVISIONE E CERTIFICAZIONE BILANCI

In conformità alle istruzioni impartiteci , Vi inviamo l'accluso prospetto con l'elencazione dei dati riguardanti i rapporti intrattenuti dalla Società con la scrivente Filiale alla data del **31.12.2013**

Cordiali saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Filiale di Sant'Angelo Lodigiano

Filiale di SANT'ANGELO LODIGIAN

Codice Sportello
604

Società Revisionata
HT SRL

1) CONTI IN ESSERE AL 31/12/2013 (in euro e/o in divisa)

Tipo di conto	Numero del conto	Divisa	Fido	Scadenza	Saldo contabile			Condizioni vigenti			Competenze maturate e non ancora addebitate o accreditate			Rif. Note
					Divisa	Segno	Importo	Tassi debitori %	Tassi creditori %	C.A. %	Divisa	Segno	Saldo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CC	2541	EUR	100.000	A REVOCOA	EUR	C	38.802	10,993	0,000	0,500	EUR	D	510	
CA	5496771041	EUR	300.000	A REVOCOA	EUR	D	ZERO	4,809	0,000	0,500	EUR	D	ZERO	

Note:

2) GARANZIE PRESTATE DALLA BANCA PER CONTO DELLA SOCIETA'

Descrizione	Scadenza	Divisa	Importo	Tassi debitori %	Tassi creditori %	C.A. %	Divisa	Segno	Saldo	Rif. Note
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14	15
		EUR					EUR	D		

Note:

3) EFFETTI E DOCUMENTI DELLE SOCIETA' PRESSO LA BANCA PER LO SCONTO, L'ACCREDITO S.B.F. O L'INCASSO 1

Descrizione	Scadenza	Divisa	Importo	Tassi debitori %	Tassi creditori %	C.A. %	Divisa	Segno	Saldo	Rif. Note
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14	15
		EUR					EUR	D		

Note:

4) GARANZIE RICEVUTE

A) Garanzie prestate dalla Società alla Banca a favore proprio)

Descrizione	Scadenza	Divisa o unità	Valore Nominale o Quantità	Rif. Note
1	2	3	4	5
		EUR	Zero	

(data) 13/03/2014

Note:

B) Garanzie che la Società si è fatta prestare da terzi

Descrizione	Scadenza	Divisa o unità	Valore Nominale o Quantità	Rif. Note
1	2	3	4	5

Note:

C) Garanzie prestate dalla Società alla Banca a favore di terzi

GPRESse	Scadenza	Divisa o unità	Valore Nominale o Quantità	Rif. Note
1	2	3	4	5

Note:

5) TITOLI E VALORI DELLA SOCIETA' DEPOSITATI A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE)

Descrizione	Divisa o unità	Valore Nominale o Quantità	Descrizione del vincolo	Rif. Note
1	2	3	4	5

Note:

6) CASSETTE DI SICUREZZA E PULCI CHIUSI)

Descrizione e dati identificativi	Nominativi delle persone autorizzate a disporre	Rif. Note
1	2	3

Note:

7) PERSONE AUTORIZZATE AD OPERARE PER CONTO DELLA SOCIETA' E LIMITI DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA

Nominativi	Poteri e modalità di firma	Rif. Note
1 VINCENZETTI DAVID BEDESCHI VALERIANO	2 SINGOLARMENTE SINGOLARMENTE	3

Note:

8) CONTRATTI DERIVATI NON QUOTATI

Tipologia del contratto	Numero operazione	Operazione "con" o "senza" scambio di capitali	Acquisito / Vendita	Divisa	Importo Nozionale Contrattuale	Importo Nozionale alla data di riferimento	Sottostante di riferimento (underlying)	Data stipula	Data scadenza	Tasso fisso contrattuale o prezzo contrattuale	Tasso variabile contrattuale	Rif. Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(data) 13/03/2014

			CON	Acquisto	EUR	ZERO	Zero	Zero					
--	--	--	-----	----------	-----	------	------	------	--	--	--	--	--

Note:

9) CONTRATTI DERIVATI QUOTATI SU MERCATI REGOLAMENTATI

Tipologia del contratto e mercato di negoziazione	Codice contratto	Operazione "con" o "senza" scambio di capitali	Acquisto / Vendita	Divisa	Numero contratti in posizione	Valore nominale unitario	Valore nominale complessivo	Sottostante di riferimento (underlying)	Data scadenza	Rif. Note
1	2	CON	4	EUR	6	7	8	9	10	11

Note:

10) ALTRE OPERAZIONI FUORI BILANCIO

Tipologia del contratto	Numero operazione	Operazione "con" o "senza" scambio di capitali	Acquisito / Vendita	Divisa	Importo Nozionale Contrattuale	Importo Nozionale alla data di riferimento	Sottostante di riferimento (underlying)	Data stipula	Data scadenza	Tasso fisso contrattuale o prezzo contrattuale	Tasso variabile contrattuale	Rif. Note
1	2	CON	4	EUR	6	7	8	9	10	11	12	13

Note:

11) ALTRE NOTIZIE:

- 11.1 Altre operazioni di importo superiore a Euro 0,00 diverse da quelle in precedenza menzionate e non riflesse sugli estratti conto già trasmesse alla società o allegati alla presente, che potranno comportare addebiti, accrediti, concessioni di fido;
- 11.2 Descrizioni di eventuali intese di carattere particolare in base alle quali la Banca potrebbe effettuare operazioni per conto della Società senza formale ordine scritto per le singole operazioni;
- 11.3 Conti estinti nel periodo fra il 01/01/2013 e il 31/12/2013;
- 11.4 Operazioni a medio e lungo termine (mutui);
- 11.5 Altre operazioni come ad esempio le Gestioni patrimoniali gestite direttamente dalla banca o tramite Sgr, indicando informazioni quali la tipologia, il patrimonio gestito, le eventuali competenze maturate e non ancora addebitate.

Confermiamo che le notizie sopraindicate si riferiscono ai rapporti intrattenuti con questa Filiale di SANT'ANGELO LODIGIAN, sarà cura della HT SRL informarci sulla necessità di estendere l'indagine, precisando le altre nostre Filiali con le quali la Società stessa dovesse aver instaurato ulteriori rapporti.

Allegati:

13/03/2014

(data) 13/03/2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
 Filiale di SANT'ANGELO LODIGIAN

(data) 13/03/2014

Mod. 8264 Vers. del 19/10/12
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale Euro 7.484.508.171,08 alla data del 10/05/2013 Codice fiscale: Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Copia per la Società revisionata

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di SANT'ANGELO LODIGIAN