



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

Estratto al
30/06/2010

Agenzia bancaria
SANT'ANGELO LODIGIAN - 604
Conto Corrente N. 25.41
IN EURO PACKAGE

Pag. 1 / 3

Coordinate bancarie: ABI 01030 CAB 33760 C/C N. 25.41

BBAN L 01030 33760 000000002541
IBAN IT 69 L 01030 33760 000000002541 BIC PASCITM1230



1
RF1000E9AA1001000F 01 S102
01039109 MTA05334001561
11 4

Gentile Cliente, desideriamo informarla che il Responsabile della Filiale su cui è acceso questo rapporto di conto corrente è il/la Sig. **DIEGO SOLDATI**

Il Suo Gestore della Relazione **FABRIZIO SPREGA** è a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento, presso:

SANT'ANGELO LODIGIAN
LARGO N.BIXIO ANG.VIA TENCA
SANT'ANGELO LODIGIAN
Tel. +390371211164

A01030/C01030/S00604
HT S.R.L.
VIA DELLA MOSCOVA 13
20121 MILANO MI

MP100006566312277

Riepilogo della situazione al 30 GIUGNO 2010

Saldo Iniziale al 01/06/2010		Totale Entrate		Totale Uscite		Saldo Finale
156.702,51	+	217.996,29	-	176.022,83	=	198.675,97

ENTRATE

Bonifici ricevuti	0,00
Versamenti	0,00
Anticipi	0,00
Portafoglio	0,00
Entrate per operazioni in titoli	0,00
Incassi POS	0,00
Accrediti diversi	217.996,29
Interessi	0,00
Totale ENTRATE	217.996,29

USCITE

Ritiro effetti	0,00
Insoluti	0,00
Assegni	0,00
Bonifici disposti	17.854,94
Carte di credito	293,91
Uscite per operazioni in titoli	0,00
Utenze	0,00
Polizze assicurative	0,00
Imposte e tasse	0,00
Pagamenti diversi	157.873,98
Totale USCITE	176.022,83

Elenco movimenti

Data	Descrizione Operazioni	Valuta	Dare	Avere
	SALDO INIZIALE AL 01/06/2010			156.702,51
01/06	BONIFICO PER L'ESTERO	01/06/10	12.368,37	
01/06	SPESE	01/06/10	39,16	
07/06	ADDEBITO CANONE RAPPORTO PACKAGE	01/06/10	34,40	
10/06	BON.0627852800057 A FAVORE I-HUB.NET SRL	10/06/10	3.781,57	
10/06	N. 26 EMOLUM. A BANCHE	10/06/10	80.542,82	
11/06	EROGAZIONE DI FINANZIAMENTO	11/06/10		217.996,29
15/06	A FAV. CARTASI S.P.A. COD. 5024023566800000	15/06/10	293,91	
22/06	BON.0627857200042 A FAVORE ANTONELLI COCUZZA & A	22/06/10	8.416,80	
22/06	BON.0627857200048 A FAVORE INGROSSO PRODOTTI ALI	22/06/10	246,87	
22/06	BON.0627857200023 A FAVORE PALACE SRL	22/06/10	577,57	