



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

Estratto al
31/07/2010

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

Pag. 1 / 2

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

BBAN L 01030 33760 00000002541
IBAN IT 69 L 01030 33760 00000002541 BIC PASCITM1230



1
RF1000F631D0010021 01 SI02
01041080 MTA06158006611
22 2

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

MP100007293648589

Riepilogo della situazione al 31 LUGLIO 2010

Saldo Iniziale al 01/07/2010		Totale Entrate		Totale Uscite		Saldo Finale
198.675,97	+	0,00	-	172.654,24	=	26.021,73

ENTRATE		USCITE	
Bonifici ricevuti	0,00	Ritiro effetti	0,00
Versamenti	0,00	Insoluti	0,00
Anticipi	0,00	Assegni	8.951,25
Portafoglio	0,00	Bonifici disposti	37.122,50
Entrate per operazioni in titoli	0,00	Carte di credito	468,41
Incassi POS	0,00	Uscite per operazioni in titoli	0,00
Accrediti diversi	0,00	Utenze	0,00
Interessi	0,00	Polizze assicurative	0,00
		Imposte e tasse	18,45
		Pagamenti diversi	126.093,63
Totale ENTRATE	0,00	Totale USCITE	172.654,24

Elenco movimenti

Data	Descrizione Operazioni	Valuta	Dare	Avere
	SALDO INIZIALE AL 01/07/2010			198.675,97
05/07	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO (D.P.R.642/72)	30/06/10	18,45	
05/07	INTERESSI E COMPETENZE SU ANTICIPI	30/06/10	291,30	
07/07	ADDEBITO CANONE RAPPORTO PACKAGE	01/07/10	34,40	
08/07	INTERESSI E COMPETENZE	30/06/10	493,37	
12/07	N. 11 BONIFICI A BANCHE	12/07/10	54.993,56	
15/07	A FAV. CARTASI S.P.A. COD. 5024023566800000	15/07/10	468,41	
19/07	ASSEGNO N. 2006281744	14/07/10	8.951,25	
22/07	BONIFICO A FAVORE HT SRL	23/07/10	70.001,57	
23/07	BONIFICO PER L'ESTERO	23/07/10	37.122,50	
23/07	SPESE	23/07/10	69,43	