



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

SPETTABILE C.C.I.A.A. LUCCA

Conto annuale reso dall'Istituto Cassiere

Fondo di cassa all'1.1.2011				3.811.525,04
Totale reversali incassate nell'anno				19.365.849,45
Totale mandati pagati nell'anno				22.596.293,65
Fondo al 31.12.2011				581.080,84
Tassi debitori applicati % su				
Tassi creditori applicati				
	decorrenza	tasso	numeri	interessi lordi
	01.01.2011	1,134%.	119.946.592,67	3.726,56
	01.02.2011	1,122%.	102.527.155,81	3.151,66
	01.03.2011	1,195%.	96.545.690,39	3.160,88
	01.04.2011	1,274%.	97.507.777,51	3.403,42
	01.05.2011	1,417%.	119.194.068,38	4.627,34
	01.06.2011	1,531%.	83.509.401,85	3.502,82
	01.07.2011	1,59%.	102.518.567,03	4.465,88
	01.07.2011	1,59%.	19,53	0,00
	01.08.2011	1,702%.	68.379.843,24	3.188,56
	01.08.2011	1,702%.	19,53	0,00
	01.09.2011	1,669%.	139.293.730,60	6.369,35
	01.09.2011	1,669%.	18,90	0,00
	01.10.2011	1,646%.	185.332.949,87	8.357,75
	01.11.2011	1,683%.	170.032.249,32	7.840,12
	01.12.2011	1,606%.	121.437.820,01	5.343,26
Anticipazioni richieste				0,00
Anticipazioni concesse				0,00
Mandati inevasi per un totale di				0,00
Reversali non riscosse per un totale di				0,00

Lucca, 30/12/2011

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.

Filiale di Lucca