



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

ALLEGATO "E"

SPETTABILE
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
LUCCA

Conto annuale reso dall'Istituto Cassiere

Fondo di cassa all'1.1.2010				7.534.713,34
Totale reversali incassate nell'anno			+	17.002.823,88
Totale mandati pagati nell'anno			-	20.726.012,18
Fondo al 31.12.2010				3.811.525,04
Tassi debitori applicati	% su			
Tassi creditori applicati				
	decorrenza	tasso	numeri	interessi lordi
	1.01.10	0,825	223.689.126,00	5.226,43
	31.01.10	0,794	124.589.578,81	2.710,25
	28.02.10	0,774	88.346.982,48	1.873,44
	31.03.10	0,758	67.315.067,82	1.397,94
	30.04.10	0,753	89.444.524,76	1.845,25
	31.05.10	0,794	89.417.414,70	1.945,13
	30.06.10	0,833	107.323.187,19	2.448,27
	31.07.10	0,948	155.915.858,47	4.049,54
	31,08,10	1,007	178.984.782,84	4.938,02
	30.09.10	0,991	205.485.632,52	5.578,95
	31.10.10	1,094	166.316.972,39	4.984,95
	30.11.10	1,155	136.396.988,70	4.316,12
Anticipazioni richieste				0,00
Anticipazioni concesse				0,00
Mandati inestinti per un totale di				0,00
Reversali non riscosse per un totale di				0,00

Lucca, lì 31/12/2010

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