

2239 02.01.18 0 WIEF WIEF 509272

Q----- TP-ITALIA B M P S -----

\*TESORERIA E CASSA\* INQUIRY ESER.FIN. 2017 FILIALE: 2239ENTE

ENTE: 2 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SITUAZIONE AL: 29.12.2017

AV.AMM. 0,00 FONDO CASSA 0,00

SALDO INIZ. : 33.448,38

ORDINATIVI SU RESIDUI SU COMPETENZA

ENT.CARICATI 0,00 74.009,53

ENT.ESEGUITI 0,00 74.009,53

USC.CARICATI 0,00 64.217,91

USC.ESEGUITI 0,00 64.217,91

CARTE CONTABILI

ENT.DA ESEG. 0,00

ENT.ESEGUITE 73.809,53

ENT.DA REGOL. 0,00

USC.DA ESEG. 0,00

USC.ESEGUITE 1.100,00

USC.DA REGOL. 0,00

SALDO: 43.240,00

\*----- NUMERI MASSIMI UTILIZZATI -----

REVERSALI MANDATI C.CONT.ENT. C.CONT.USC. BOLLETTE

47 168 155 4 155

0047-INVIO PER CONTINUARE- F4-ABBANDONA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.  
Filiale di PEGORARA  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.  
Filiale di PEGORARA