



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

8201 10.12.15 0 WICC WICC 292050  
----- W----- TP-ITALIA B M P S -----  
\*\*\* TESORERIA E CASSA \*\*\* INQUIRY CONTI CORRENTI  
ENTE 8201/ 1 DESCRIZIONE DIREZIONE DIDATTICA STATALE SAN GIOVANNI  
C/C 317324 BANKIT - C/C 12000 TESORIERE - SITUAZIONE ATTUALE

Saldi di inizio giornata		Altre informazioni	
FRUTTIFERO	3.903,75	VINCOLI BANKIT	0,00
INFRUTTIFERO	24.752,47	VINCOLI TESOR.	0,00
TOTALE BANKIT	28.656,22	PARTITE PRENOT.	0,00
TESORIERE	0,00	PRENOTATO WSOM	0,00
TOTALE	28.656,22	AFFIDAMENTO	0,00
Movimenti giornalieri			
ENT.FRUTTIFERE	250,00		
ENT.INFRUTTIF.	0,00		
ENT.GIROF.FRUT.	0,00	SBILANCIO GIORN.	13,70
ENT.GIROF.INFR.	0,00		
ENTRATE TOTALI	250,00	SALDO DISPONIB.	28.669,92
USC. ORDINARIE	236,30		
USC. GIROFONDI	0,00	SALDO	28.669,92

COMANDO > (? = LISTA COMANDI) PAG. 1 DI 1

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA  
Filiale di TERNI Ag. 1

COD. ST0524