



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

Vicenza, 12/01/2018

Spett. le
ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 1

Oggetto: verifica di cassa-contabile alla data del 31/12/2017

SALDO INIZ. : 167.780,21

ORDINATIVI	SU RESIDUI	SU COMPETENZA
ENT.CARICATI	0,00	217.343,53
ENT.ESEGUITI	0,00	217.343,53
USC.CARICATI	0,00	225.750,72
USC.ESEGUITI	0,00	225.750,72
CARTE CONTABILI		
ENT.DA ESEG.		226,00
ENT.ESEGUITE		216.843,53
ENT.DA REGOL.		0,00
USC.DA ESEG.		0,00
USC.ESEGUITE		622,19
USC.DA REGOL.		0,00

SALDO: 159.373,02

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

REVERSALI	MANDATI	C.CONT.ENT.	C.CONT.USC.	BOLLETTE
73	464	1328	4	1318

Banca Monte dei Paschi di Siena
Fil. Vicenza Ag. 6

