



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

Istituto Comprensivo Statale Bianco

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01/01/2016 al 31/03/2016 come da tab.WM000180 (alleg. n. 1)

Gli importi sono espressi in euro.

<b>SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01/01/2016</b>		<b>87.311,25</b>
<b>Riscossioni:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	54.008,59	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
<b>Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. 3)</b>	<b>54.008,59</b>	<b>54.008,59</b>
<b>Pagamenti:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	60.621,49	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
<b>Totale Pagamenti</b>	<b>60.621,49</b>	<b>60.621,49</b>
<b>SALDO AL 31/03/2016 (confrontare con totali A, B e C)</b>		<b>80.698,35</b>
<b>ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31/03/2016</b>		
<b>Incassi:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	54.008,59	
<b>Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (**))</b>	<b>54.008,59</b>	<b>54.008,59</b>
<b>Pagamenti:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	60.621,49	
<b>Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (**))</b>	<b>60.621,49</b>	<b>60.621,49</b>
<b>ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31/03/2016</b>		
<b>Incassi:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
<b>Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n. 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mandati:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
<b>Totale Mandati da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) l'indicazione della distinta è da inserire solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativo cartaceo