

VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

9530-\_019\_CIRCOLO DIDATTICO GIOVANNI XXIII OSTUNI

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01012018 al 31122018 come da tab.WM000180

Gli importi sono espressi in euro.

<b>SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012018</b>		<b>141.167,87</b>
<b>Riscossioni:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	209.049,07	
Incassi senza reversali tab. WM000160	0,00	
<b>Totale Riscossioni tab.WM000140</b>	<b>209.049,07</b>	<b>209.049,07</b>
<b>Pagamenti:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	229.273,69	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160	0,00	
<b>Totale Pagamenti</b>	<b>229.273,69</b>	<b>229.273,69</b>
<b>SALDO AL 31122018 (confrontare con totali A, B e C)</b>		<b>120.943,25</b>
<b>ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31122018</b>		
<b>Incassi:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	209.049,07	
<b>Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)</b>	<b>209.049,07</b>	<b>209.049,07</b>
<b>Pagamenti:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	229.273,69	
<b>Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)</b>	<b>229.273,69</b>	<b>229.273,69</b>
<b>ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31122018</b>		
<b>Incassi:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
<b>Totale Reversali da evadere tab. WM000120</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</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