



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

Prot. 320 del 16/01/2020

VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

ISTITUTO OMNICOOMPENSIVO LAPORTA

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 come da tab.WM000180 (alleg. n. \_\_\_\_\_)

Gli importi sono espressi in euro.

<b>SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01/01/2019</b>		<b>26.450,48</b>
<b>Riscossioni:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	297.031,57	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
<b>Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. _____)</b>	<b>297.031,57</b>	<b>297.031,57</b>
<b>Pagamenti:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	180.521,23	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
<b>Totale Pagamenti</b>	<b>180.521,23</b>	<b>180.521,23</b>
<b>SALDO AL 31/12/2019 (confrontare con totali A, B e C)</b>		<b>142.960,82</b>
<b>ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31/12/2019</b>		
<b>Incassi:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	297.531,57	
<b>Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)</b>	<b>297.531,57</b>	<b>297.531,57</b>
<b>Pagamenti:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	180.521,23	
<b>Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)</b>	<b>180.521,23</b>	<b>180.521,23</b>
<b>ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31/12/2019</b>		
<b>Incassi:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
<b>Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)</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