

VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

3790-005 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 02/01/2020 al 31/03/2020 come da tab.WM000180 (alleg. n. 1)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 02/01/2020		39.104.393,14
Riscossioni:		
Residui	343.016,16	
Competenza	14.023.072,62	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. 2)	4.457.859,14	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. 3)	18.823.947,92	18.823.947,92
Pagamenti:		
Residui	4.160.116,96	
Competenza	5.708.576,20	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. 2)	617,04	
Totale Pagamenti	9.869.310,20	9.869.310,20
SALDO AL 31/03/2020 (confrontare con totali A, B e C)		48.059.030,86
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31/03/2020		
Incassi:		
Residui	343.016,16	
Competenza	14.023.072,62	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*))	14.366.088,78	14.366.088,78
Pagamenti:		
Residui	4.161.108,96	
Competenza	6.003.582,92	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*))	10.164.691,88	10.164.691,88
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31/03/2020		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	0,00	0,00
Mandati:		
Residui	992,00	
Competenza	295.006,72	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120 (alleg. n. 4)	295.998,72	295.998,72

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

DETTAGLIO DEL SALDO

A: Tesoreria Unica:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. 60412 alla data del 31/03/2020 (tab. WM000510 - alleg. n. 5)		48.163.944,26
Saldo Conto Corrente n. _____ c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. _____)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 31/03/2020 (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. 6)		-61,49
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. 7)		-.104.851,91
Totale (A) come da giornale di cassa al 31/03/2020 (tab. WM000050 - alleg. n. 8)		48.059.030,86

B: Tesoreria Unica Mista:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510 - alleg. n. _____)		0,00
Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)		0,00
Girofondi in uscita relativi e sbilanci alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)		0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 31/03/2020 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)		0,00

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)		0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 31/03/2020 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)		0,00

☐ VALORI DI PROPRIETA'

☐ ALTRI VALORI

☒ CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI
CC 48813 SALDO EUR 0,00 - TI 48810 SALDO EUR 0,00

☒ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 2.172.311,01

☐ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro _____

Ai sensi della Circolare del Ministero del Tesoro n. 1976/90, si raccomanda la stretta osservanza della cadenza almeno quindicinale per l'emissione delle reversali collegate al prelievo dai conti correnti postali.

Per l'Ente _____

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
REPARTO TESORERIE BOLOGNA