



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

3790- \_005\_ PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01012020 al 30062020 come da tab.WM000180

Gli importi sono espressi in euro.

<b>SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012020</b>		<b>39.104.393,14</b>
<b>Riscossioni:</b>		
Residui	1.366.812,04	
Competenza	32.851.702,83	
Incassi senza reversali tab. WM000160	2.620.985,67	
<b>Totale Riscossioni tab.WM000140</b>	<b>36.839.500,54</b>	<b>36.839.500,54</b>
<b>Pagamenti:</b>		
Residui	4.498.111,04	
Competenza	16.189.457,34	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160	654,44	
<b>Totale Pagamenti</b>	<b>20.688.222,82</b>	<b>20.688.222,82</b>
<b>SALDO AL 30062020 (confrontare con totali A, B e C)</b>		<b>55.255.670,86</b>
<b>ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 30062020</b>		
<b>Incassi:</b>		
Residui	1.366.812,04	
Competenza	32.851.794,33	
<b>Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)</b>	<b>34.218.606,37</b>	<b>34.218.606,37</b>
<b>Pagamenti:</b>		
Residui	4.498.607,04	
Competenza	16.430.224,27	
<b>Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)</b>	<b>20.928.831,31</b>	<b>20.928.831,31</b>
<b>ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 30062020</b>		
<b>Incassi:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	91,50	
<b>Totale Reversali da evadere tab. WM000120</b>	<b>91,50</b>	<b>91,50</b>
<b>Mandati:</b>		
Residui	496,00	
Competenza	240.766,93	
<b>Totale Mandati da evadere tab. WM000120</b>	<b>241.262,93</b>	<b>241.262,93</b>

(\*) 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 30062020 (tab. WM000510 )		55.294.631,56
Saldo Conto Corrente n. 48810 c/anticipazione (estratto conto )		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 30062020 (tab. WM000470/WM000480 )		-68.578,54
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 )		29.617,84
<b>Totale (A)</b> come da giornale di cassa al 30062020 (tab. WM000050 )		<b>55.255.670,86</b>

## **B: Tesoreria Unica Mista:**

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510 )		0,00
Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto )		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 )		0,00
Girofondi in uscita relativi e sbilanci alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 )		0,00
<b>Totale (B)</b> come da giornale di cassa al 30062020 (tab. WM000050 )		<b>0,00</b>

## **C: Tesoreria Ordinaria:**

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto )		0,00
<b>Totale (C)</b> come da giornale di cassa al 30062020 (tab. WM000050 )		<b>0,00</b>

☐ VALORI DI PROPRIETA'

☒ ALTRI VALORI

CUSTODIA TITOLI PRESSO ALTRI ISTITUTI SALDO 1.206.614,70 EURO – CUSTODIA TITOLI MPS N. 48810/68 SALDO 0,00 EURO \_\_\_\_\_

☒ CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

CONTO CORRENTE N. 48813/47 SALDO 0,00 EURO \_\_\_\_\_

☒ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 4.615.240,62

☐ 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.  
69618 Reparto Tesorerie Bologna

