

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.

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

(*) 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
Totale (A) come da giornale di cassa al 30062020 (tab. WM000050)		55.255.670,86

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
Totale (B) come da giornale di cassa al 30062020 (tab. WM000050)		0,00

C: Tesoreria Ordinaria:

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

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

