

VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

3790_005_PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01012021 al 30062021 come da tab.WM000180

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012021		60.235.923,24
Riscossioni:		
Residui	3.458.133,03	
Competenza	36.412.887,97	
Incassi senza reversali tab. WM000160	2.389.835,16	
Totale Riscossioni tab.WM000140	42.260.856,16	42.260.856,16
Pagamenti:		
Residui	14.803.352,83	
Competenza	22.736.817,53	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160	3.599,10	
Totale Pagamenti	37.543.769,46	37.543.769,46
SALDO AL 30062021 (confrontare con totali A, B e C)		64.953.009,94
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 30062021		
Incassi:		
Residui	3.458.133,03	
Competenza	36.431.009,45	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)	39.889.142,48	39.889.142,48
Pagamenti:		
Residui	14.803.579,83	
Competenza	23.335.885,29	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)	38.139.465,12	38.139.465,12
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 30062021		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	18.121,48	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120	18.121,48	18.121,48
Mandati:		
Residui	227,00	
Competenza	599.067,76	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120	599.294,76	599.294,76

(*) 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 30062021 (tab. WM000510)		64.851.771,72
Saldo Conto Corrente n. 48810 c/anticipazione (estratto conto)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 30062021 (tab. WM000470/WM000480)		0,00
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221)		101.238,22
Totale (A) come da giornale di cassa al 30062021 (tab. WM000050)		64.953.009,94

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 30062021 (tab. WM000050)		0,00

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto)		0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 30062021 (tab. WM000050)		0,00

✱ VALORI DI PROPRIETA'

DEPOSITO _____ TITOLI 48810,68 EURO
1.206.614,70 _____

☐ ALTRI VALORI

☐ CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

☒ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 6.792.969,66

☐ 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.

Si ricorda che l'ente deve procedere alla regolarizzazione degli incassi senza reversali e dei pagamenti senza mandato effettuati dal tesoriere, entro i termini indicati dalla convenzione vigente e dalle norme che regolano il

rapporto.

Per l'Ente _____

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
REPARTO TESORERIA PADOVA -SEZ. BOLOGNA