

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 31122021 come da tab.WM000180

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012021		60.235.923,24
Riscossioni:		
Residui	6.352.864,83	
Competenza	77.707.956,88	
Incassi senza reversali tab. WM000160	0,00	
Totale Riscossioni tab.WM000140	84.060.821,71	84.060.821,71
Pagamenti:		
Residui	23.050.917,99	
Competenza	60.646.074,27	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160	0,00	
Totale Pagamenti	83.696.992,26	83.696.992,26
SALDO AL 31122021 (confrontare con totali A, B e C)		60.599.752,69
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31122021		
Incassi:		
Residui	6.352.864,83	
Competenza	77.707.956,88	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)	84.060.821,71	84.060.821,71
Pagamenti:		
Residui	23.050.917,99	
Competenza	60.646.074,27	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)	83.696.992,26	83.696.992,26
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31122021		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120	0,00	0,00
Mandati:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120	0,00	0,00

(*) 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 31122021 (tab. WM000510)		60.620.477,09
Saldo Conto Corrente n. 48810 c/anticipazione (estratto conto)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 31122021 (tab. WM000470/WM000480)		-98.395,50
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221)		77.671,10
Totale (A) come da giornale di cassa al 31122021 (tab. WM000050)		60.599.752,69

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 31122021 (tab. WM000050)		0,00

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto)		0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 31122021 (tab. WM000050)		0,00

VALORI DI PROPRIETA'

_____ deposito titoli fil 3790 n.48810 euro
1206614,70

ALTRI VALORI

CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 11.330.351,06

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
Mod. 20133 - Vers. del 11/01/2022

rapporto.

Per l'Ente _____

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO BILANCIO
(Dot. era Claudia Del Rio)



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