



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

3790- 005 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01012023 al 30062023 come da tab.WM000180 (alleg. n. _____)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012023		69.634.862,70
Riscossioni:		
Residui	3.331.108,27	
Competenza	40.449.412,28	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)	4.514.072,28	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. _____)	48.294.592,83	48.294.592,83
Pagamenti:		
Residui	15.748.505,61	
Competenza	28.381.496,63	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	184,07	
Totale Pagamenti	44.130.186,31	44.130.186,31
SALDO AL 30062023 (confrontare con totali A, B e C)		73.799.269,22
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 30062023		
Incassi:		
Residui	3.331.108,27	
Competenza	40.497.529,94	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)	43.828.638,21	43.828.638,21
Pagamenti:		
Residui	15.748.505,61	
Competenza	29.336.045,56	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)	45.084.551,17	45.084.551,17
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 30062023		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	48.117,66	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	48.117,66	48.117,66
Mandati:		
Residui	0,00	
Competenza	954.548,93	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	954.548,93	954.548,93

(*) 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 30062023 (tab. WM000510 - alleg. n. _____)	73.671.358,26
Saldo Conto Corrente n. 48810 c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 30062023 (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)	-8.630,30
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)	136.541,26
Totale (A) come da giornale di cassa al 30062023 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	73.799.269,22

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 30062023 (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 30062023 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	0,00

VALORI DI PROPRIETA'

_____ deposito titoli 48810,68 titolo codice 306300 BRENNERAUTOBAHN SPA controvalore nominale 1.206.614,70 euro _____

ALTRI VALORI

CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 21.653.323,57

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 31/01/2022

rapporto.

Per l'Ente _____

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
69618 Team Tesorerie Padova