



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

3790_005_PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 come da tab.WM000180 (alleg. n. _____)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01/01/2026		50.121.342,18
Riscossioni:		
Residui	1.355.682,90	
Competenza	18.064.403,59	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)	1.123.986,47	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. _____)	20.544.072,96	20.544.072,96
Pagamenti:		
Residui	15.188.835,04	
Competenza	9.146.253,42	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	151,62	
Totale Pagamenti	24.335.240,08	24.335.240,08
SALDO AL 31/03/2026 (confrontare con totali A e B)		46.330.175,06
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31/03/2026		
Incassi:		
Residui	1.355.682,90	
Competenza	18.064.403,59	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)	19.420.086,49	19.420.086,49
Pagamenti:		
Residui	15.188.835,04	
Competenza	9.427.318,39	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)	24.616.153,43	24.616.153,43
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31/03/2026		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	0,00	0,00
Mandati:		
Residui	0,00	
Competenza	281.064,97	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	281.064,97	281.064,97

(*) 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. 8871 alla data del 31/03/2026 (tab. WM000510 - alleg. n. _____)		47.108.700,45
Saldo Conto Corrente n. 48810 c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. _____)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 31/03/2026 (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)		-373.281,04
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: 31/03/2026 in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)		-405.244,35
Totale (A) come da giornale di cassa al 31/03/2026 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)		46.330.175,06

B: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)		0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 31/03/2026 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)		0,00

VALORI DI PROPRIETA'

DT 48810/68 TIT 306300 CTV NOM € 1.206.614,70

ALTRI VALORI

CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 11.036.498,21

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 la necessità di fornire al Tesoriere copia dei relativi estratti conto trimestrali al fine di permettere l'esecuzione delle dovute verifiche, ove il Tesoriere non sia abilitato alla consultazione degli stessi tramite BPIOL (Banco Poste Impresa On Line).

Si ricorda altresì 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.
69618 Team Tesorerie Padova