

VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

COMUNE DI BORGO MANTOVANO - 2251/006

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 come da tab.WM000180 (alleg. n. 1)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01/01/2019		1.858.045,45
Riscossioni:		
Residui	1.132.793,19	
Competenza	6.273.219,94	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. 2)	7.406.013,13	7.406.013,13
Pagamenti:		
Residui	920.031,39	
Competenza	6.544.328,28	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
Totale Pagamenti	7.464.359,67	7.464.359,67
SALDO AL 31/12/2019 (confrontare con totali A, B e C)		1.799.698,91
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31/12/2019		
Incassi:		
Residui	1.132.793,19	
Competenza	6.273.219,94	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)	7.406.013,13	7.406.013,13
Pagamenti:		
Residui	920.031,39	
Competenza	6.544.328,28	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)	7.464.359,67	7.464.359,67
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31/12/2019		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	0,00	0,00
Mandati:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	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. 320108 alla data del 31/12/2019 (tab. WM000510 - alleg. n. 3)		1.801.555,58
Saldo Conto Corrente n. _____ c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. _____)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 31/12/2019 (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. 4 _____)		+862,01
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: 31/12/2019 _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. 5 _____)		-2.718,68
Totale (A) come da giornale di cassa al 31/12/2019 (tab. WM000050 - alleg. n.6 _____)		1.799.698,91

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 31/12/2019 (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 31/12/2019 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)		0,00

☐ VALORI DI PROPRIETA'

☐ ALTRI VALORI

☒ CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI
CC 102473,24 SALDO EUR 3.637,90

☐ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro _____

☐ 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.
TESORERIE REPARTO BOLOGNA