



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

9530- _019_ CIRCOLO DIDATTICO GIOVANNI XXIII OSTUNI

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		142.002,63
Riscossioni:		
Residui	0,00	
Competenza	143.030,96	
Incassi senza reversali tab. WM000160	804,96	
Totale Riscossioni tab.WM000140	143.835,92	143.835,92
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	82.442,22	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160	0,00	
Totale Pagamenti	82.442,22	82.442,22
SALDO AL 31122021 (confrontare con totali A, B e C)		203.396,33
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31122021		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	143.030,96	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)	143.030,96	143.030,96
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	82.442,22	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)	82.442,22	82.442,22
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. 318807 alla data del 31122021 (tab. WM000510)		203.396,33
Saldo Conto Corrente n. 25752 c/anticipazione (estratto conto)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 31122021 (tab. WM000470/WM000480)		0,00
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221)		0,00
Totale (A) come da giornale di cassa al 29122021 (tab. WM000050)		203.396,33

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'

☐ ALTRI VALORI

☐ CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

☐ 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.

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.
74690 Team Tesorerie Lecce 2