



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

3790/5 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 come da tab.WM000180 (alleg. n. _____)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01/01/2023		69.634.862,70
Riscossioni:		
Residui	6.748.477,83	
Competenza	109.772.479,00	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. _____)	116.520.956,83	116.520.956,83
Pagamenti:		
Residui	27.075.455,05	
Competenza	80.948.261,73	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
Totale Pagamenti	108.023.716,78	108.023.716,78
SALDO AL 31/12/2023 (confrontare con totali A, B e C)		78.132.102,75
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31/12/2023		
Incassi:		
Residui	6.748.477,83	
Competenza	109.772.479,00	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)	116.520.956,83	116.520.956,83
Pagamenti:		
Residui	27.075.455,05	
Competenza	80.948.261,73	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)	108.023.716,78	108.023.716,78
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31/12/2023		
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. _____ alla data del _____ (tab. WM000510 - alleg. n. _____)	78.718.283,09
Saldo Conto Corrente n. _____ c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)	-688.268,82
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)	102.088,48
Totale (A) come da giornale di cassa al 31/12/2023 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	78.132.102,75

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 31/12/2023 (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 31/12/2023 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	0,00

VALORI DI PROPRIETA'

DT 48810/68 TIT 306300 BRENNERAUTOBAHN SPA AZIONI N.33378 CONTROVALORE NOMINALE EURO 1.206.614,70

ALTRI VALORI

CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 26.678.702,14

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.

DIRETTORE GENERALE DEL
SERVIZIO BILANCIO
(Città di Arezzo)

Per l'Ente _____

Orlando

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
TESORERIE PADOVA SEZ. BOLOGNA

