



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

2445- 004 ISTITUTO COMPRENSIVO DIEGO VALERI

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01012023 al 29122023 come da tab.WM000180 (alleg. n. _____)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012023		239.704,19
Riscossioni:		
Residui	0,00	
Competenza	320.691,98	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)	578,99	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. _____)	321.270,97	321.270,97
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	253.712,03	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	6,75	
Totale Pagamenti	253.718,78	253.718,78
SALDO AL 29122023 (confrontare con totali A, B e C)		307.256,38
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 29122023		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	320.691,98	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)	320.691,98	320.691,98
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	253.712,03	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)	253.712,03	253.712,03
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 29122023		
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. 317755 alla data del 29122023 (tab. WM000510 - alleg. n. _____)		307.263,13
Saldo Conto Corrente n. 611539 c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. _____)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 29122023 (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)		0,00
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)		-6,75
Totale (A) come da giornale di cassa al 29122023 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)		307.256,38

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 29122023 (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 29122023 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)		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.
69618 Team Tesorerie Padova