

VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

7340-_025_AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01012022 al 30122022 come da tab.WM000180 (alleg. n. _____)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012022		110.805.516,57
Riscossioni:		
Residui	0,00	
Competenza	29.462.264,16	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)	1.874.053,50	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. _____)	31.336.317,66	31.336.317,66
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	18.876.456,08	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	8.693,20	
Totale Pagamenti	18.885.149,28	18.885.149,28
SALDO AL 30122022 (confrontare con totali A, B e C)		123.256.684,95
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 30122022		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	29.462.264,16	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)	29.462.264,16	29.462.264,16
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	18.876.456,08	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)	18.876.456,08	18.876.456,08
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 30122022		
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. 34379 alla data del 30122022 (tab. WM000510 - alleg. n. _____)		123.238.252,60
Saldo Conto Corrente n. 13990 c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. _____)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 30122022 (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)		-240,58
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)		18.672,93
Totale (A) come da giornale di cassa al 30122022 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)		123.256.684,95

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 30122022 (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 30122022 (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.
74689 Team Tesorerie Lecce 3