



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

A.T.O. 8 CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 come da tab.WM000180 (alleg. n. _____)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01/01/2020		4.050.641,82
Riscossioni:		
Residui	30.504,49	
Competenza	25.465,50	
Incassi senza reversali tab. WM000160' (alleg. n. _____)	0,00	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. _____)	55.969,99	55.969,99
Pagamenti:		
Residui	4.196,11	
Competenza	72.073,10	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	950,00	
Totale Pagamenti	77.219,21	77.219,21
SALDO AL 31/12/2020 (confrontare con totali A, B e C)		4.029.392,60
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31/12/2020		
Incassi:		
Residui	30.504,49	
Competenza	25.465,50	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)	55.969,99	55.969,99
Pagamenti:		
Residui	4.196,11	
Competenza	72.073,10	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)	76.269,21	76.269,21
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31/12/2020		
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. 99402 alla data del 31/12/2020 (tab. WM000510 - alleg. n. _____)	4.029.392,60
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. _____)	0,00
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)	0,00
Totale (A) come da giornale di cassa al 31/12/2020 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	4.029.392,60

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 31/12/2020 (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 31/12/2020 (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.

Per l'Ente _____

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
AGENZIA SIRACUSA 2