



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

Istituto Comprensivo di Pegognaga

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal _____ al 31/12/2018 come da tab.WM000180 (alleg. n. _____)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL _____		43.240,00
Riscossioni:		
Residui	0,00	
Competenza	48.386,28	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. _____)	48.386,28	48.386,28
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	58.092,39	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
Totale Pagamenti	58.092,39	58.092,39
SALDO AL 31/12/2018 (confrontare con totali A, B e C)		33.533,89
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31/12/2018		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	48.386,28	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)	48.386,28	48.386,28
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	58.092,39	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)	58.092,39	58.092,39
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31/12/2018		
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. 313426 alla data del 31/12/2018 (tab. WM000510 - alleg. n. _____)	33.533,89
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. WM000220 - alleg. n. _____)	0,00
Totale (A) come da giornale di cassa al 31/12/2018 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	33.533,89

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. WM000220 - alleg. n. _____)	0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 31/12/2018 (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 31/12/2018 (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 IST. COMPRESIVO DI
REGGIGNA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
PEGGIGNA

1 Denegato cont.
8/3/15 *R* *ⓧ*