



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 01012020 al 31122020 come da tab.WM000180

Gli importi sono espressi in euro.

<b>SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012020</b>		<b>95.670.900,68</b>
<b>Riscossioni:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	6.858.933,33	
Incassi senza reversali tab. WM000160	9.358.538,53	
<b>Totale Riscossioni tab.WM000140</b>	<b>16.217.471,86</b>	<b>16.217.471,86</b>
<b>Pagamenti:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	8.738.903,93	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160	139.545,44	
<b>Totale Pagamenti</b>	<b>8.878.449,37</b>	<b>8.878.449,37</b>
<b>SALDO AL 31122020 (confrontare con totali A, B e C)</b>		<b>103.009.923,17</b>
<b>ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31122020</b>		
<b>Incassi:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	6.858.933,33	
<b>Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*) )</b>	<b>6.858.933,33</b>	<b>6.858.933,33</b>
<b>Pagamenti:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	8.738.903,93	
<b>Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*) )</b>	<b>8.738.903,93</b>	<b>8.738.903,93</b>
<b>ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31122020</b>		
<b>Incassi:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
<b>Totale Reversali da evadere tab. WM000120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mandati:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
<b>Totale Mandati da evadere tab. WM000120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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 31122020 (tab. WM000510 )		103.009.529,17
Saldo Conto Corrente n. 13990 c/anticipazione (estratto conto )		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 31122020 (tab. WM000470/WM000480 )		0,00
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 )		394,00
<b>Totale (A)</b> come da giornale di cassa al 31122020 (tab. WM000050 )		<b>103.009.923,17</b>

## B: Tesoreria Unica Mista:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510 )		0,00
Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto )		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 )		0,00
Girofondi in uscita relativi e sbilanci alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 )		0,00
<b>Totale (B)</b> come da giornale di cassa al 31122020 (tab. WM000050 )		<b>0,00</b>

## C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto )		0,00
<b>Totale (C)</b> come da giornale di cassa al 31122020 (tab. WM000050 )		<b>0,00</b>

☐ 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.**  
72575 Reparto Tesorerie Lecce 3