



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

1460- _005_ COMUNE DI MONTEVARCHI

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01012019 al 29012020 come da tab.WM000180

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012019		3.457.737,15
Riscossioni:		
Residui	2.780.120,30	
Competenza	22.603.582,64	
Incassi senza reversali tab. WM000160	0,00	
Totale Riscossioni tab.WM000140	25.383.702,94	25.383.702,94
Pagamenti:		
Residui	5.047.449,18	
Competenza	19.484.210,84	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160	0,00	
Totale Pagamenti	24.531.660,02	24.531.660,02
SALDO AL 31122019 (confrontare con totali A, B e C)		4.309.780,07
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 29012020		
Incassi:		
Residui	2.780.120,30	
Competenza	22.603.582,64	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)	25.383.702,94	25.383.702,94
Pagamenti:		
Residui	5.047.449,18	
Competenza	19.484.210,84	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)	24.531.660,02	24.531.660,02
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 29012020		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120	0,00	0,00
Mandati:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120	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. 62467 alla data del 31122019 (tab. WM000510)		3.008.377,23
Saldo Conto Corrente n. 16573 c/anticipazione (estratto conto)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 31122019 (tab. WM000470/WM000480)		-27.830,96
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: 31122019 in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221)		1.329.233,80
Totale (A) come da giornale di cassa al 31122019 (tab. WM000050)		4.309.780,07

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
Totale (B) come da giornale di cassa al 29012020 (tab. WM000050)		0,00

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto)		0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 29012020 (tab. WM000050)		0,00

☒ VALORI DI PROPRIETA'
N. 25 fidejussioni; DT 1460 €1.293.670,00

☒ ALTRI VALORI
Assegni postali

CPP	DA	A	Q.tà
11506524	7220252365	7220252370	6
11506524	7220252371	7220252380	10
94309960	7225170272	7225170280	9
96215231	7122521814	7122521820	7
96215231	7128773594	7128773600	7
83384503	7105002942	7105002950	9
83384503	7100149161	7100149170	10
88367610	7225170284	7225170290	7
84309960	7223149840	7223149840	1
84059948	7225170263	7225170270	8
86781374	7225170293	7225170300	8
13462528	7223149847	7223149850	4

☐ CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

☒ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 14.550,00

☐ 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.
69620 Reparto Tesorerie Firenze