



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

All. 2

30 GEN 2017

05 2 / 2

VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

COMUNE DI GAETA

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01/10/2016 al 30/12/2016 come da tab.WM000180 (alleg. n. 1)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01/10/2016		0,00
Riscossioni:		
Residui	7.980.268,75	
Competenza	46.689.026,39	
Incessi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. _____)	54.669.295,14	54.669.295,14
Pagamenti:		
Residui	8.727.349,01	
Competenza	45.906.062,16	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
Totale Pagamenti	54.633.411,17	54.633.411,17
SALDO AL 30/12/2016 (confrontare con totali A, B e C)		35.883,97
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 30/12/2016		
Incassi:		
Residui	7.980.268,75	
Competenza	46.689.026,39	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*))	54.669.295,14	54.669.295,14
Pagamenti:		
Residui	8.727.349,01	
Competenza	45.906.062,16	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*))	54.633.411,17	54.633.411,17
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 30/12/2016		
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. 63053 alla data del 30/12/2016 (tab. WM000510 - alleg. n. 1)	459.669,72
Saldo Conto Corrente n. 1422621 c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. 1)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 30/12/2016 (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)	-8.940,54
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: 13122016 in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000220 - alleg. n. _____)	-414.845,21
Totale (A) come da giornale di cassa al 30/12/2016 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	35.883,97

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 30/12/2016 (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 30/12/2016 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	0,00

☐ VALORI DI PROPRIETA'

☐ ALTRI VALORI

☐ CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

☒ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 5.304.919,57

☐ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro _____

Per l'Ente Comune di Geste

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