

3 0 GEN 2017

052/2

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.

Riscossioni: Residui 7.980.268,75 Competenza 46.689,026,39 Incassi sénza reversali tab. WM000160 (alleg. n.) 0,00 Totale Riscossioni tab. WM000140 (alleg. n.) 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 SALDO AL 30/12/2016 (confrontare con totali A, B e C) 35.883,97 DRDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 30/12/2016 Incassi: Residui 7.980.268,75 Competenza 46.689,026,39 Fotale Reversali (come da Vs. distinta n° (*)) 54.669.295,14 Pagamenti: Residui 8.727,349,01 Competenza 45.906.062,16 Competenza 45.906.06	SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01/10/2016		0,00
7.980.268,75 Competenza 7.980.268,75 Competenza 46.689.026,39 Competenza 46.689.026,39 Competenza 45.906.062,16 Competenza 45.906.062,16 Competenza 45.906.062,16 Competenza 45.906.062,16 Competenza 46.689.026,39 Competenza 45.906.062,16 Competenza 7.980.268,75 Competenza 7.980.268,75 Competenza 7.980.268,75 Competenza 45.906.026,39 Competenza 45.906.026,39 Competenza 45.906.062,16 Competenza 45.906.062,16 Competenza 45.906.062,16 Cotale Mandati (come da Vs. distinta n° (*)) 54.633.411,17 54.633.411,17 Competenza 67.006.062,16 Cotale Mandati (come da Vs. distinta n° (*)) 54.633.411,17 54.633.411,17 Competenza 67.006.062,16 Cotale Mandati (come da Vs. distinta n° (*)) 67.006.062,16 Cotale Mandati (come da Vs. distinta n° (*)) 67.006.062,16 Cotale Mandati (come da Vs. distinta n° (*)) 67.006.062,16 Cotale Mandati (come da Vs. distinta n° (*)) 67.006.062,16 Cotale Mandati (come da Vs. distinta n° (*)) 67.006.062,16 Cotale Mandati (come da Vs. distinta n° (*)) 67.006.062,16 Cotale Mandati (come da Vs. distinta n° (*)) 67.006.062,16 Cotale Mandati (come da Vs. distinta n° (*)) 67.006.062,16 Cotale Mandati (come da Vs. distinta n° (*)) 67.006.062,16 Cotale Mandati (come da Vs. distinta n° (*)) 67.006.062,16 Cotale Mandati (come da Vs. distinta n° (*)) 67.006.062,16 Cotale Mandati (come da Vs. distinta n° (*)) 67.006.062,16 Cotale Mandati (come da Vs. distinta n° (*)) 67.006.062,16 Cotale Mandati (come da Vs. distinta n° (*)) 67.006.062,16 Cotale Mandati (come da Vs. distinta n° (*)) 67.006.062,16 Cotale Mandati (come da Vs. distinta n° (*)) 67.006.062,16 Cotale Mandati (come da Vs. distinta n° (*)) 67.006.062,16 Cotale Mandati (come			
Competenza			
Competenza 46.689.026.39		7.980.268,75	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n			
Pagamenti: Residui	Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n)	0,00	
Residul 8.727.349,01 25,000.062,16 26,000 27,00	Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n)	54.669.295,14	54.669.295,14
Residul 8.727.349,01 25,000.062,16 26,000 27,00			
Competenza			
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. 0,00 0,			
Totale Pagamenti 54.633,411,17		45.906.062,16	
SALDO AL 30/12/2016 (confrontare con totali A, B e C) 35.883,97 DRDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 30/12/2016 ncassi: Residui 7.980:268,75 46.689.026,39 Fotale Reversali (come da Vs. distinta n° (*)) 54.669.295,14 Pagamenti: Residui 8.727.349,01 Competenza Fotale Mandati (come da Vs. distinta n° (*)) 54.633.411,17 DRDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 30/12/2016 ncassi: Residui 0,00 Competenza 0,00 Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n.) 0,00 Mandati: Residui 0,00 Mandati: Residui 0,00 Mandati: Residui 0,00 0,00 Mandati: Residui 0,00 0,00 0,00 Mandati: Residui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	ragamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n.)		
DRDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 30/12/2016	Totale Pagamenti	54.633.411,17	54.633.411,17
DRDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 30/12/2016	CALDO AL 20/40/0040 /		
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° (*)) Totale Mandati (come da Vs. distinta n° (*)) Totale Mandat	SALDO AL 30/12/2016 (confrontare con totali A, B e C)		35.883,97
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° (*)) Totale Mandati (come da Vs. distinta n° (*)) Totale Mandat	ODDINATIVI IMPLITATI ALL'A DATA 201/2/2010		
Residul 7,980,268,75 Competenza 46,689,026,39 Totale Reversali (come da Vs. distinta n° (*)) 54,669,295,14 54,669,295,16 54,693,295,16 54,69	ORDINATIVI IMPOTATI ALLA DATA 30/12/2016		
Residul 7,980,268,75 Competenza 46,689,026,39 Totale Reversali (come da Vs. distinta n° (*)) 54,669,295,14 54,669,295,16 54,693,295,16 54,69	Incassi:		
Competenza			
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 DRDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 30/12/2016 Incassi: Residui 0,00 Competenza 0,00 Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n.) 0,00 Mandati: Residui 0,00 Competenza 0			
Pagamenti: Residui 8.727.349,01 Competenza , 45.906.062,16 Totale Mandati (come da Vs. distința n° (*)) 54.633.411,17 DRDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 30/12/2016 Incassi: Residui 0,00 Competenza 0,00 Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n.) 0,00 Mandati: Residui 0,00 Competenza 0,000 Mandati: Residui 0,000 Competenza 0,000 Comp			
Residui 8.727.349,01 Competenza 45.906.062,16 Totale Mandati (come da Vs. distința n° (*)) 54.633.411,17 DRDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 30/12/2016 ncassi: Residui 0,00 Competenza 0,00 Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n.) 0,00 Mandati: Residui 0,00 Competenza 0,00 Mandati: Residui 0,00 Competenza 0,00 Mandati: Residui 0,00 Competenza 0,00 Mandati: Residui 0,000 Ma	Totale Neversali (come da vs. distinta n(^))	54.669.295,14	54.669.295,14
Residui 8.727.349,01 Competenza 45.906.062,16 Totale Mandati (come da Vs. distința n° (*)) 54.633.411,17 DRDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 30/12/2016 ncassi: Residui 0,00 Competenza 0,00 Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n.) 0,00 Mandati: Residui 0,00 Competenza 0,00 Mandati: Residui 0,00 Competenza 0,00 Mandati: Residui 0,00 Competenza 0,00 Mandati: Residui 0,000 Ma	Pagamenti:		
	Residui	0.707.040.04	
Totale Mandati (come da Vs. distința n°(*)) DRDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 30/12/2016 ncassi: Residui Competenza Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n) Mandati: Residui Competenza O,00	Competenza		
DRDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 30/12/2016 ncassi: Residui Competenza o,00 otale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n) flandati: Residui Competenza o,00 o,00 otale Mandati da evadere tab. WM000100 (alleg. n)			
Competenza	())	54.633.411,17	54.633.411,17
Competenza	ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 30/12/2016		
Residui Competenza Competenza Contale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n) Mandati: Residui Competenza Competenza Cotale Mandati da evadere tab. WM000100 (alleg. n			
Competenza 0,00 Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n.) 0,00 Tandati: Residui 0,00 Competenza 0,00 Competenza 0,00 Cotale Mandati da evadore tab. WM000100 (alleg. n.) 0,00	Incassi:		
Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		0.00	
otale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n) 0,00 //andati: Residui Competenza 0,00 Otale Mandati da evadore tab. WM000100 (alleg. n)	Competenza		
Mandati: Residui Competenza Otale Mandati da evadoro tele Williamo (Competenza) Otale Mandati da evadoro tele Williamo (Competenza)	Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n)		
Residui Competenza O,00 Ortale Mandati da evadoro tab. WWW00400 (-III		9,00	0,00
Competenza 0,00 0;00 0;00			
otale Mandati da evadoro tab. WW000400 (-III-		0.00	
Otale Wandati da evadoro tob WM000400 /-II			
	Totale Mandati da evadere tab. WM000120 (alleg. n)		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:	*
Glacenza Bankit - contabilità speciale n alla data del (tab. WM000510 - alleg. n)	0,00
WM000510 - alleg. n) 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 nº (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'	· '4
□ 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	Language and the second
Per l'Ente Comune di Gele BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIE	ENA S.p.A.