

Da "tesoreria.canicatti" <tesoreria.canicatti@postacert.gruppo.mps.it>
A "vvic82200d@pec.istruzione.it" <vvic82200d@pec.istruzione.it>
Data mercoledì 23 gennaio 2019 - 15:05

M_8192_001_Verifiche_di_Cassa_al_31122018

Buongiorno,

In allegato alla presente Vi rimettiamo verifica di cassa periodica come da oggetto.

In mancanza di osservazioni entro 10 giorni dall'invio della presente, la documentazione allegata si intende accettata.
Con i migliori saluti.

69625 Reparto Tesoreria Reggio/Canicatti
Viale Calabria angolo Vico S. Anna - 89132 Reggio Calabria
mailto: tesoriariacanicatti@mps.it
PEC: tesoreria.canicatti@postacert.gruppo.mps.it
Il referente - Antonella BALSAMO

Allegato(i)

M_8192_001_Verifiche_di_Cassa_al_31122018.zip.p7m (61 Kb)

ISTITUTO COMPENSNO STATALE DON MOTTOLA	
TROPEA	
24 GEN 2019	
PROT. N. <i>2000375</i>	
TIT. <i>di</i>	CL. <i>3</i> FISC.



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

VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

8192- _001_ IST COMPR STATALE DON F.MOTTOLA

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01012018 al 31122018 come da tab.WM000180

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012018		111.712,79
Riscossioni:		
Residui	0,00	
Competenza	185.351,85	
Incassi senza reversali tab. WM000160	0,00	
Totale Riscossioni tab.WM000140	185.351,85	185.351,85
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	132.037,59	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160	0,00	
Totale Pagamenti	132.037,59	132.037,59
SALDO AL 31122018 (confrontare con totali A, B e C)		165.027,05
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31122018		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	185.351,85	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*))	185.351,85	185.351,85
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	132.037,59	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*))	132.037,59	132.037,59
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31122018		
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. 318149 alla data del 31122018 (tab. WM000510)		165.027,05
Saldo Conto Corrente n. 12727 c/anticipazione (estratto conto)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 31122018 (tab. WM000470/WM000480)		0,00
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000220)		0,00
Totale (A) come da giornale di cassa al 31122018 (tab. WM000050)		165.027,05

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. WM000220)		0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 31122018 (tab. WM000050)		0,00

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto)		0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 31122018 (tab. WM000050)		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 _____

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
69625 Reparto Reggio Calabria/Canicatti'