



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012 come da tab.WM000180 (alleg. n. _____)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01/01/2012		10.311.823,79
Riscossioni:		
Residui	0,00	
Competenza	242.275.667,37	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. _____)	242.275.667,37	242.275.667,37
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	247.207.182,68	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
Totale Pagamenti	247.207.182,68	247.207.182,68
SALDO AL 31/12/2012 (confrontare con totali A, B e C)		5.380.308,48
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31/12/2012		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	242.275.667,37	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° 5122)	242.275.667,37	242.275.667,37
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	247.207.182,68	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° 6153)	247.207.182,68	247.207.182,68
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31/12/2012		
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

A: Tesoreria Unica:

Giacenza Bankit – contabilità speciale n. 38125 alla data del 31/12/2012 (tab. WM000510 - alleg. n. _____)	10.305.694,06
Saldo Conto Corrente n. 50400 c/anticipazione (estratto conto – alleg. n. _____)	-4.925.385,58
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 – alleg. n. _____)	0,00
Sbilanci e Girofondi in uscita relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000220 – alleg. n. _____)	0,00
Totale (A) come da giornale di cassa al 31/12/2012 (tab. WM000050 – alleg. n. _____)	5.380.308,48

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
Sbilanci e Girofondi in uscita relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000220 – alleg. n. _____)	0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 31/12/2012 (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 31/12/2012 (tab. WM000050 – alleg. n. _____)	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 _____

Per l'Ente _____

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di SIENA AGENZIA 7