



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

II ISTITUTO COMPRENSIVO CANONICO V. BASCETTA

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 come da tab.WM000180 (alleg. n. 1)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01/01/2023		195.470,51
Riscossioni:		
Residui	0,00	
Competenza	557.840,01	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. 2)	557.840,01	557.840,01
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	561.404,46	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
Totale Pagamenti	561.404,46	561.404,46
SALDO AL 31/12/2023 (confrontare con totali A, B e C)		191.906,06
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31/12/2023		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	557.840,01	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° OIL (*))	557.840,01	557.840,01
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	561.404,46	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° OIL (*))	561.404,46	561.404,46
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31/12/2023		
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. 311448 alla data del 29/12/2023 (tab. WM000510 - alleg. n. 3)	191.906,06
Saldo Conto Corrente n. _____ c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)	0,00
Totale (A) come da giornale di cassa al 31/12/2023 (tab. WM000050 - alleg. n. 4)	191.906,06

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. WM000221 - alleg. n. _____)	0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 31/12/2023 (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 31/12/2023 (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 _____

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.

Si ricorda che l'ente deve procedere alla regolarizzazione degli incassi senza reversali e dei pagamenti senza mandato effettuati dal tesoriere, entro i termini indicati dalla convenzione vigente e dalle norme che regolano il rapporto.

Per l'Ente _____

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

A handwritten signature in dark ink, located in the top right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * FILIALE 9694 BIANCAVILLA SERVIZIO TESORERIA E C

ENTE: 4 II IST.COMPR. CANONICO V.BASCETTA ES. FINANZIARIO 2023 DIVISA EURO

VERIFICA DI CASSA AL 09.01.2024

SALDO INIZIO ESERCIZIO

INCASSI	195.470,51
REVERSALI (RESIDUI)	0,00
REVERSALI (COMPETENZA)	557.840,01
CARTE CONTABILI	0,00

TOTALE INCASSI

PAGAMENTI	557.840,01
MANDATI (RESIDUI)	0,00
MANDATI (COMPETENZA)	561.404,46
CARTE CONTABILI	0,00

TOTALE PAGAMENTI

SALDO AL 09.01.2024	561.404,46
	191.906,06

ORDINATIVI IMPUTATI AL 09.01.2024

REVERSALI (RESIDUI)	0,00
REVERSALI (COMPETENZA)	557.840,01

TOTALE REVERSALI

MANDATI (RESIDUI)	557.840,01
MANDATI (COMPETENZA)	0,00
	561.404,46

TOTALE MANDATI

	561.404,46
--	------------

ORDINATIVI DA EVADERE AL 09.01.2024

REVERSALI (RESIDUI)	0,00
REVERSALI (COMPETENZA)	0,00

TOTALE REVERSALI

MANDATI (RESIDUI)	0,00
MANDATI (COMPETENZA)	0,00

TOTALE MANDATI

	0,00
--	------

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9694 FILIALE DI BIANCAVILLA

ELABORAZIONE DEL 29.12.2023

ENTE: 4 II IST.COMPR. CANONICO V.BASCETTA

ES. FINANZ 2023 CONTO BANKIT 311448

GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 29.12.2023

----- ENTRATE -----

NUMERO	ORD	INTESTATARIO	ORDINATIVO	COD.FISC./P.IVA	RC	IMPORTO BOLLET.	EVID.	FI	FIL.
R	40	1	ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA, P			330,00		F	
R	40	1	REGOLARIZZAZIONE C.C. -		97	330,00-		F	
R	39	1	MINISTERO P.I. ROMA			16,42		I	
R	39	1	REGOLARIZZAZIONE C.C. -		96	16,42-		I	

FRUTTIFERE

INFRUTTIFERE

TOTALE ENTRATE

0,00

0,00

0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9694 FILIALE DI BIANCAVILLA

ELABORAZIONE DEL 29.12.2023

ENTE: 4 II IST.COMPR. CANONICO V.BASCETTA

ES. FINANZ 2023 CONTO BANKIT 311448

GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 29.12.2023

----- USCITE -----

NUMERO	ORD	INTESTATARIO	ORDINATIVO	COD.FISC./P.IVA	RC	IMPORTO BOLLET.	EVID.	FI	FIL.
M	247	1	BERTOLONE MARIA	BRTMRA73M66A841D		218,82			
M	248	1	D'AMICO CONCETTA RITA	DMCCCT65B48H922Y		107,87			
M	249	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001		441,47		G	
M	250	1	IMPELLIZZERI CARMELO	MPLCML66L26C351U		178,86			
M	251	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001		169,48		G	
M	252	1	MOTTA SALVATORE	MTTSVT68S03C351Y		310,03			
M	253	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001		293,76		G	
M	254	1	D'AMICO CONCETTA RITA	DMCCCT65B48H922Y		129,66			
M	255	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001		202,62		G	
M	256	1	BERTOLONE MARIA	BRTMRA73M66A841D		163,87			
M	257	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001		204,38		G	
M	258	1	ZAMMATARO LETIZIA	ZMMLT7Z7C70C351Y		512,74			
M	259	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001		485,83		G	
M	260	1	D'AMICO CONCETTA RITA	DMCCCT65B48H922Y		518,88			
M	261	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001		810,77		G	
M	262	1	MOTTA SALVATORE	MTTSVT68S03C351Y		381,57			
M	263	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001		361,55		G	
M	264	1	BERTOLONE MARIA	BRTMRA73M66A841D		600,86			
M	265	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001		749,37		G	
M	266	1	COSMO FIBRE SRL	05056680878		155,74			
M	267	1	COSMO FIBRE SRL	05056680878		393,45			
M	268	1	SERIGRAFATO DI GRECO GIUSEPP E	05633840870		200,00			
M	269	1	SERIGRAFATO DI GRECO GIUSEPP E	05633840870		100,00			
M	270	1	TIM SPA	00488410010		90,00			
M	271	1	TIM SPA	00488410010		90,19			
M	272	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001		44,00		G	
M	273	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001		19,80		G	
M	274	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001		19,80		G	
M	275	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001		34,26		G	
M	276	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001		22,00		G	
M	277	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001		86,56		G	
M	278	1	BERTOLONE MARIA	BRTMRA73M66A841D		400,97			
M	279	1	D'AMICO CONCETTA RITA	DMCCCT65B48H922Y		88,03			
M	280	1	MANCUSO MIRELLA	MNCMLL61E51C351D		104,93			
M	281	1	RUSSO GIUSEPPE	RSSGPP70T12L682I		474,99			
M	282	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001		1.157,80		G	
M	283	1	BIUSO ANTONELLA	BSINNL57R63C351G		1.079,30			
M	284	1	CARCAGNOLO ANGELA RITA	CRCNLR75M53C351X		1.079,30			
M	285	1	CARCAGNOLO ROSA	CRCRSO71B43C351J		1.079,30			
M	286	1	FAMIANI STEFANIA	FMNSFN72M47B202C		539,65			
M	287	1	MAMMANO MARIA GRAZIA	MMMMGR70H45F892Z		539,65			
M	288	1	MAZZAGLIA MARIA CONSOLATA	MZZMCN74E66A841O		1.079,30			
M	289	1	ROCCO GIUSEPPE	RCCGPP68B28A841C		935,40			
M	290	1	VASTA MARIA	VSTMRA69L46C351T		1.079,30			
M	291	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001		7.302,58		G	
M	292	1	AMOROSO PIETRA	MRSPTR61T57A056K		925,31			

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9694 FILIALE DI BIANCAVILLA

ELABORAZIONE DEL 29.12.2023

ENTE: 4 II IST.COMPR. CANONICO V.BASCETTA

ES. FINANZ 2023 CONTO BANKIT 311448

GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 29.12.2023

----- USCITE -----

M	293	1	CARCAGNOLO ANGELA RITA	CRCNLR75M53C351X		462,65			
M	294	1	LEANZA MARIA LUCIA	LNZMLC62M66A056F		462,65			

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9694 FILIALE DI BIANCAVILLA

ELABORAZIONE DEL 29.12.2023

ENTE: 4 II IST.COMPR. CANONICO V.BASCETTA

ES. FINANZ 2023 CONTO BANKIT 311448

GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 29.12.2023

----- USCITE -----

NUMERO	ORD	INTESTATARIO	ORDINATIVO	COD.FISC./P.IVA	RC	IMPORTO BOLLET.	EVID.	FI	FIL.
M	295	1	MAZZAGLIA MARIA CONSOLATA	MZZMCN74E66A841O		462,65			
M	296	1	ROCCO GIUSEPPE	RCCGPP68B28A841C		400,97			
M	297	1	SIDOTI MARIA AGATINA	SDTMGT67B47A056J		462,65			
M	298	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001		3.130,39		G	
M	299	1	GURGONE ANTONINO	GRGNNG63D09A841G		195,89			
M	300	1	LAZZARO MARIA GAETANA	LZZMGT64A64A056Y		187,38			
M	301	1	POLITI PIETRA	PLTPTR58S62A056J		229,96			
M	302	1	SANTANGELO FRANCESCA	SNTFNC74E60A841W		204,41			
M	303	1	SCALISI PIERA	SCLPRI70C45A056F		127,75			
M	304	1	SCALISI VINCENZA	SCLVCN66D69A056D		255,52			
M	305	1	SCIACCA ANGELA	SCCNGL64C57A056V		255,52			
M	307	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001		1.622,18		G	
M	308	1	CARCAGNOLO ROSA	CRCRSO71B43C351J		372,03			
M	309	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001		352,51		G	

M	310	1 BERTOLONE MARIA	BRTMRA73M66A841D	819,35
M	311	1 D'AMICO CONCETTA RITA	DMCCCT65B48H922Y	906,23
M	312	1 LAZZARO NUNZIO	LZZNNZ60E20A056C	592,79
M	313	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	2.999,59

	TOTALE USCITE	FRUTTIFERE	INFRUTTIFERE	
		441,47	40.025,60	40.467,07
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9694	FILIALE DI BIANCAVILLA		ELABORAZIONE DEL 29.12.2023

ENTE: 4 II IST.COMPR. CANONICO V.BASCETTA ES. FINANZ 2023 CONTO BANKIT 311448

GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 29.12.2023

	ENTRATE	USCITE	SBILANCIO
*TOTALE MOVIMENTI ODIERNI	0,00	40.467,07	
*RIPORTO PRECEDENTE	557.840,01	520.937,39	
*TOTALE GENERALE	557.840,01	561.404,46	3.564,45-

		FRUTTIFERO	INFRUTTIFERO	C/O TESORIERE
*SALDO INIZIO ESERCIZIO	195.470,51			
*SALDO AL 29.12.2023 (A)	191.906,06	DI CUI 0,00	191.906,06	0,00
*VINCOLI C/C TESORIERE(B)	0,00			
*VINCOLI C/C BI (C)	0,00			
*SVINCOLI C/C TESOR. (D)	0,00			
*SVINCOLI C/C BI (E)	0,00			
*ANTICIPAZ.ACCORDATA (F)	0,00			
*ANTICIPAZ.UTILIZZATA (G)	0,00			
*DISPONIBILITA'	191.906,06	(A) - (B) - (C) + (D) + (E) + (F)		

SITUAZIONE ORDINATIVI DI ENTRATA/USCITA

	SU CASSA	CARTE CONTABILI
ORDINATIVI DI ENTRATA	557.235,01 DA ESEG.	0,00
RISCOSSIONI	557.235,01 DA REGOL.	605,00
ORDINATIVI DI USCITA	561.404,46 DA ESEG.	0,00
PAGAMENTI	561.404,46 DA REGOL.	0,00
PAGAMENTI	561.404,46 DA REGOL.	0,00

GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
 CODICE BANCA 1030.6 CODICE GRUPPO 1030.6
 * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *
 FILIALE DI BIANCAVILLA

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9694 FILIALE DI BIANCAVILLA ELABORAZIONE DEL 29.12.2023

ENTE: 4 II IST.COMPR. CANONICO V.BASCETTA ES. FINANZ 2023 CONTO BANKIT 311448

GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 29.12.2023

IL TESORIERE

CATE0051 SALDO DEI CONTI DI TESORERIA UNICA 02.01.2024
FIL. DESTINATARIA = 9694 DATA CONTABILE = 02.01.2024

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9694 FILIALE DI: BIANCAVILLA

ENTE: 4 II IST.COMPR. CANONICO V.BASCETTA

4)TABULATO SALDI (MOD.3 TESUN)

SITUAZIONE CONTI DI TESORERIA UNICA DEL 02.01.2024

ENTE: 4 DESCRIZIONE II IST.COMPR. CANONICO V.BASCETTA

SALDO BANKIT(A)	SALDO TESORERIA(B)	DIFFERENZA(A-B)	MOVIMENTI BANKIT	F24 DA BANKIT	F24 DA TESORERIA
191.906,06	191.906,06	0,00	0,00	16.791,47	0,00

