



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

9601_069_A.S.L. TA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 come da tab.WM000180 (alleg. n. _____)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01/01/2024		40.928.474,98
Riscossioni:		
Residui	0,00	
Competenza	1.192.211.921,87	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. _____)	1.192.211.921,87	1.192.211.921,87
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	1.223.372.929,22	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
Totale Pagamenti	1.223.372.929,22	1.223.372.929,22
SALDO AL 31/12/2024 (confrontare con totali A, B e C)		9.767.467,63
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31/12/2024		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	1.192.211.921,87	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)	1.192.211.921,87	1.192.211.921,87
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	1.223.372.929,22	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)	1.223.372.929,22	1.223.372.929,22
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31/12/2024		
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. 28210 alla data del 31/12/2024 (tab. WM000510 - alleg. n. _____)	9.765.531,18
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. _____)	1.936,45
Totale (A) come da giornale di cassa al 31/12/2024 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	9.767.467,63

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 31/12/2024 (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 31/12/2024 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	0,00

☐ VALORI DI PROPRIETA'

☐ ALTRI VALORI

☐ CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

☒ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 5.357.587,03

☐ 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.
FIL. 9601

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned over the text of the bank name.

MODELLO
CONTO DEL TESORIERE
AL 31/12/2024

	IMPORTO	
I - ENTRATA		
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2023		40.928.474,98
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	1.192.211.921,87	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla nr. 2407)	1.192.211.921,87	
REVERSALI INCASSATE	1.192.211.921,87	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	0	
TOTALE ENTRATE		1.233.140.396,85
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		0
I - USCITA	IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO		0
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	1.223.372.929,22	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla nr. 45482)	1.223.372.929,22	
MANDATI PAGATI	1.223.372.929,22	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0	
USCITE DA REGOLARIZZARE	0	
TOTALE USCITE		1.223.372.929,22
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		0
FONDO DI CASSA AL 31/12/2024		9.767.467,63

data e luogo

09/05/2025

L'Agente Contabile

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
(timbro e firma)
Filiale di TARANTO

VISTO DI REGOLARITA'

data e luogo

19/05/2025

Il Responsabile del Procedimento
della Resa dei Conti Giudiziali

(timbro e firma)

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
U.O. CONTABILITA', BILANCIO E REPORTING
Dott. VINCENZO GRECO