

EQUILIBRI INTERNI 3 trimestre 2019

VERIFICA DI CASSA AL 30 SETTEMBRE 2019

COMUNE		TESORIERE		
Fondo di cassa al 1° gennaio 2019	10.199.605,46		Fondo di cassa al 1° gennaio 2018	10.199.605,46
REVERSALI EMESSE	25.767.074,78		REVERSALI EMESSE	25.640.706,40
riscossioni da regolarizzare con reversali-carte contabili	1.005.095,15		riscossioni da regolarizzare con reversali-carte contabili	1.005.095,15
di cui reversali da riscuotere	-		reversali da evadere	-
TOTALI RISCOSSIONI	26.772.169,93		TOTALI RISCOSSIONI	26.645.801,55
N° mandati emessi	28.294.142,60		N° mandati emessi	28.209.322,90
Pagamenti da regolarizzare-carte contabili	363.981,10		Pagamenti da regolarizzare-carte contabili	363.981,10
mandati da evadere	-		mandati da evadere	24.371,92
MANDATI EMESSI	28.658.123,70		MANDATI EMESSI	28.597.675,92
TOTALE cassa	8.313.651,69		TOTALE cassa	8.247.731,09

Si rilevano € 60.447,78 in più rispetto alle Uscite della Banca poiché ci sono mandati inviati e non acquisiti dalla Banca, mandati emessi ma non inviati in Banca, mandati acquisiti ma non caricati dal Tesoriere.
 Si rilevano € 126.368,38 in più rispetto alle Entrate della Banca poiché ci sono reversali inviate e non acquisite dalla Banca e reversali emesse ma non inviate in Banca.

quadratura reversali

DIFFERENZA tra Comune e Banca	€ 126.368,38
-------------------------------	---------------------

Si rilevano **€ 126.368,38** in più rispetto alle **Entrate della Banca** poiché ci sono reversali inviate e non

acquisite dalla Banca e reversali emesse ma non inviate in Banca.

n° reversale	note	importo
2109	NON ACQUISITA	€ 146,71
2112	NON ACQUISITA	€ 36,50
2113	NON ACQUISITA	€ 61,04
2114	NON ACQUISITA	€ 62,03
2115	NON ACQUISITA	€ 1.618,89
2116	NON ACQUISITA	€ 1.564,66
2973	NON ACQUISITA	€ 146,50
2977	NON ACQUISITA	€ 262,83
3009	NON ACQUISITA	€ 80,25
3058	NON ACQUISITA	€ 591,01
3065	NON ACQUISITA	€ 201,43
3196	NON ACQUISITA	€ 62.780,24
3777	non INVIATA	€ 462,00
3778	non INVIATA	€ 2,12
3779	non INVIATA	€ 45,27
3834	NON ACQUISITA	€ 27,08
3903	NON ACQUISITA	€ 384,00
4070	NON ACQUISITA	€ 839,97
4317	NON ACQUISITA	€ 8.204,70
4542	NON ACQUISITA	€ 413,08
4739	non INVIATA	€ 2.500,55

4740	non INVIATA	€ 1.707,87
4741	non INVIATA	€ 1.372,60
4742	non INVIATA	€ 2.735,36
4743	non INVIATA	€ 320,77
4744	non INVIATA	€ 1.707,76
4745	non INVIATA	€ 4.893,38
4746	non INVIATA	€ 2.814,75
4747	non INVIATA	€ 938,25
4748	non INVIATA	€ 17.736,75
4749	non INVIATA	€ 5.912,25
5226	non INVIATA	€ 178,72
5227	non INVIATA	€ 96,57
5228	non INVIATA	€ 6,20
5229	non INVIATA	€ 45,22
5230	non INVIATA	€ 66,63
5231	non INVIATA	€ 44,42
5232	non INVIATA	€ 66,63
5233	non INVIATA	€ 133,26
5234	non INVIATA	€ 44,42
5235	non INVIATA	€ 66,63
5236	non INVIATA	€ 44,42
5237	non INVIATA	€ 155,47
5238	non INVIATA	€ 88,84
5239	non INVIATA	€ 111,05
5240	non INVIATA	€ 44,42
5241	non INVIATA	€ 177,68
5242	non INVIATA	€ 38,00
5243	non INVIATA	€ 38,74

5244	non INVIATA	€ 155,47
5245	non INVIATA	€ 222,10
5246	non INVIATA	€ 133,26
5247	non INVIATA	€ 66,63
5248	non INVIATA	€ 133,26
5269	NON ACQUISITA	€ 492,84
5645	non INVIATA	€ 213,00
5853	non INVIATA	€ 0,00
5999	non INVIATA	€ 322,00
6132	non INVIATA	€ 0,00
6133	non INVIATA	€ 2.611,90

totale reversali

€ 126.368,38

quadratura mandati

DIFFERENZA tra Comune e Banca	€ 60.447,78
-------------------------------	--------------------

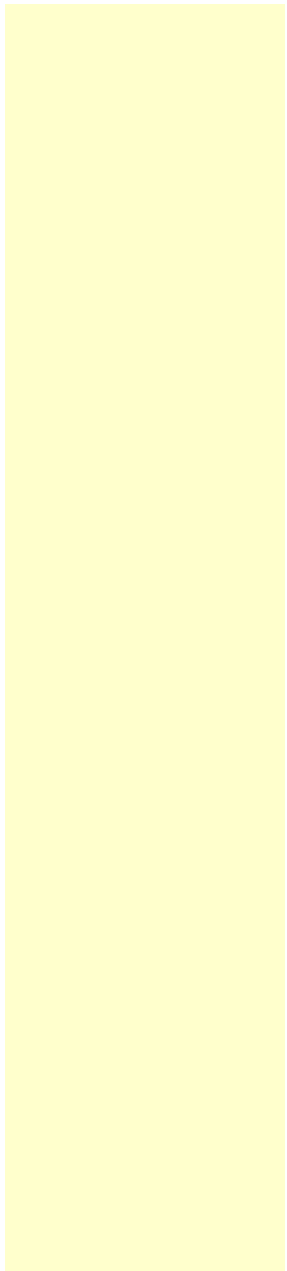
Si rilevano **€ 60.447,78** in più rispetto alle Uscite della Banca poiché ci sono mandati inviati e non acquisiti dalla Banca, mandati emessi ma non inviati in Banca, mandati acquisiti ma non caricati dal Tesoriere.

n° mandato	importo	note
25	€ 694,00	NON ACQUISITO dalla Banca
1501	€ 13.670,00	NON CARICATO dalla Banca
1504	€ 161,00	NON ACQUISITO dalla Banca
1769	€ 3.175,00	NON ACQUISITO dalla Banca
3315	€ 7.881,00	NON CARICATO dalla Banca
4317	€ 15,59	Non acquisito
4342	€ 1.920,00	Non acquisito
4437	€ 8.058,50	NON INVIATO

4600	€ 126,00	NON INVIATO
4661	€ 0,00	NON INVIATO
5625	€ 0,00	NON INVIATO
5650	€ 400,00	Non acquisito
5653	€ 350,00	Non acquisito
5673	€ 151,44	NON INVIATO
5674	€ 420,50	NON INVIATO
5675	€ 117,00	NON INVIATO
5676	€ 117,00	NON INVIATO
5677	€ 407,43	NON INVIATO
5679	€ 289,00	NON INVIATO
5681	€ 364,00	NON INVIATO
5682	€ 132,00	NON INVIATO
5684	€ 2.208,45	NON INVIATO
5685	€ 0,20	NON INVIATO
5686	€ 117,00	NON INVIATO
5688	€ 278,00	NON INVIATO
5689	€ 203,00	NON INVIATO
5692	€ 202,00	NON INVIATO
5693	€ 349,00	NON INVIATO
5694	€ 206,00	NON INVIATO
5695	€ 320,00	NON INVIATO
5696	€ 132,00	NON INVIATO
5698	€ 388,00	NON INVIATO
5699	€ 252,00	NON INVIATO
5700	€ 219,28	NON INVIATO
5701	€ 269,00	NON INVIATO
5745	€ 284,50	NON INVIATO
5815	€ 16.569,89	NON INVIATO

€ 60.447,78

126.368,38
60.447,78



0