

SITUAZIONE DI CASSA - CONCILIAZIONE DATI CONTO DI FATTO DEL TESORIERE E REGISTRAZIONI IN CONTABILITA'

OGGETTO	REGISTRAZIONI TESORIERE (da giornale di cassa)	REGISTRAZIONI IN CONTABILITA'	OGGETTO	Distinta	numero
Saldo al 1 GENNAIO 2016	124.752,31	124.752,31	Saldo al 1 GENNAIO 2016		
RISCOSSIONI	30.436.845,05	21.331.718,92	Reversali emesse al 30/06/16	162	1758
PAGAMENTI	-29.870.937,12	-27.573.289,11	Mandati emessi al 30/06/16	163	2270
Saldo al 30 giugno 2016	690.660,24	-6.116.817,88	Saldo al 30 giugno 2016		
Reversali a copertura		-46.242,68			
Reversale a copertura doppia					
Reversali da riscuotere		-165.643,22			
Reversali da firmare		-10.000,00		159	1705
Reversali da firmare (compensazioni)		-372.813,35		160-162	
Reversali da trasmettere					
Mandati firmati e bloccati da annullare/variare					
Mandati da trasmettere					
Mandati da firmare (compensazioni)		372.813,35		161-163	
Mandati caricati sul mif e da firmare					
Mandati a copertura		969.962,46			
Mandati da annullare					
mandati non stampati da annullare					
Mandati non pagati (vedi elenco allegato)					
Partite pendenti di incasso (vedi elenco allegato)		9.699.825,38			
Pendenti da regolarizzare doppie					
Partite pendenti di pagamento (vedi elenco allegato)		-3.640.423,82			
Saldo conciliato con il Conto di Fatto del Tesoriere al 30/06/2016		690.660,24			

0,00

Casaleggio di Reno, 06/07/2016


