

COMUNE DI VALENZA		
PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA AL 30-06-2021		
A) SITUAZIONE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE		
ENTRATE		
Fondo di cassa al 01.01.2021	€ 4.858.332,22	
Reversali riscosse	€ 12.189.261,69	
Riscossioni da regolarizzare	€ 2.123.006,86	
TOTALE ENTRATE		€ 19.170.600,77
USCITE		
Mandati pagati	€ 11.209.699,67	
Pagamenti da regolarizzare	€ 1.022.477,29	
TOTALE USCITE		€ 12.232.176,96
SALDO RISULTANTE PRESSO IL TESORIERE		€ 6.938.423,81
B) SITUAZIONE PRESSO LA CONTABILITA' COMUNALE		
ENTRATE		
Fondo di cassa al 01.01.2021	€ 4.858.332,22	
Reversali emesse (al 30.06.2021)	€ 12.304.616,01	
TOTALE ENTRATE		17.162.948,23
USCITE		
Mandati emessi (al 30.06.2021)	€ 11.785.577,69	
TOTALE USCITE		€ 11.785.577,69
SALDO RISULTANTE PRESSO L'ENTE		€ 5.377.370,54
C) RAFFRONTO SALDO RISULTANTI		
Saldo risultante presso il Tesoriere		€ 6.938.423,81
Saldo risultante presso l'Ente		€ 5.377.370,54
Differenza da raccordare		€ 1.561.053,27
Fondo di cassa presso l'Ente		€ 5.377.370,54
PIU'		
Mandati (emessi ma non contabilizzati dalla Tesoreria)		
Incassi da regolarizzare con reversale	€ 2.123.006,86	
Mandati da pagare	€ 369.324,39	
TOTALE IMPORTI DA REGOLARIZZARE		€ 2.492.331,25
MENO		
Reversali (emesse ma non contabilizzate dalla Tesoreria)		
Pagamenti da regolarizzare con mandato	€ 815.923,66	
Reversali da incassare	€ 115.354,32	
TOTALE IMPORTI DA REGOLARIZZARE		€ 931.277,98
Totale raccordato con l'Ente		€ 1.561.053,27
Fondo di cassa presso il Tesoriere alla data del 30.06.2021		€ 6.938.423,81

ENTE 617700 COMUNE DI VALENZA

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020			4.858.332,22	4.858.332,22
REVERSALI	EMESSE DA N.	1 A N. 3047	12.304.616,01	
	RISCOSE		115.354,32	12.189.261,69
	DA RISCOUTERE			
	A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			2.123.006,86	2.123.006,86
			-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE			19.170.600,77	19.170.600,77

U S C I T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020				
MANDATI	EMESSI DA N.	1 A N. 2891	11.209.699,67	11.209.699,67
	PAGATI		369.324,39	
	DA PAGARE			
	A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			1.022.477,29	1.022.477,29
			-----	-----
TOTALE DELLE USCITE			12.601.501,35	12.232.176,96
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO			6.569.099,42	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO				6.938.423,81

FIDO CONCESSO

ENTE	617700 COMUNE DI VALENZA		
	CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO AL 30.06.2021		
FONDO DI CASSA			
GIACENZE PRESSO IL C/C DEL TESORIERE ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI RIVERSAMENTO NELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO BANKIT		6.938.423,81	
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE		0,00	
DI CUI	1.329,00 AL 30.06.2021	1.329,00	
PAGAMENTI RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE			
DI CUI	768.912,50 AL 30.06.2021 (COMPRESI GIROFONDI)	768.912,50	
VERSAMENTI IN CONTABILITA' SPECIALE NON ANCORA REGISTRATI DAL TESORIERE		0,00	
SALDO RISULTANTE PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE AL 30.06.2021		7.706.007,31	

TESORERIA ENTI
IL RESPONSABILE

ISTITUZIONE USPIDALI'		
PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA AL 30-06-2021		
A) SITUAZIONE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE		
ENTRATE		
Fondo di cassa al 01.01.2021	€ 113.646,89	
Reversali riscosse	€ 897.944,25	
Riscossioni da regolarizzare	€ 43.813,73	
TOTALE ENTRATE		€ 1.055.404,87
USCITE		
Mandati pagati	€ 891.274,17	
Pagamenti da regolarizzare	€ 0,00	
TOTALE USCITE		€ 891.274,17
SALDO RISULTANTE PRESSO IL TESORIERE		€ 164.130,70
B) SITUAZIONE PRESSO LA CONTABILITA' COMUNALE		
ENTRATE		
Fondo di cassa al 01.01.2021	€ 113.646,89	
Reversali emesse (al 30.06.2021)	€ 897.944,25	
TOTALE ENTRATE		1.011.591,14
USCITE		
Mandati emessi (al 30.06.2021)	€ 891.274,17	
TOTALE USCITE		€ 891.274,17
SALDO RISULTANTE PRESSO L'ENTE		€ 120.316,97
C) RAFFRONTO SALDO RISULTANTI		
Saldo risultante presso il Tesoriere		€ 164.130,70
Saldo risultante presso l'Ente		€ 120.316,97
Differenza da raccordare		€ 43.813,73
Fondo di cassa presso l'Ente		€ 120.316,97
PIU'		
Mandati (emessi ma non contabilizzati dalla Tesoreria)		
Incassi da regolarizzare con reversale	€ 43.813,73	
Mandati da pagare	€ 0,00	
TOTALE IMPORTI DA REGOLARIZZARE		€ 43.813,73
MENO		
Reversali (emesse ma non contabilizzate dalla Tesoreria)		
Pagamenti da regolarizzare con mandato	€ 0,00	
Reversali da incassare	€ 0,00	
TOTALE IMPORTI DA REGOLARIZZARE		€ 0,00
Totale raccordato con l'Ente		€ 43.813,73
Fondo di cassa presso il Tesoriere alla data del 30.06.2021		€ 164.130,70

ENTE 617706 COMUNE DI VALENZA

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 144		113.646,89	113.646,89
RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA		897.944,25	897.944,25
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		43.813,73	43.813,73
TOTALE DELLE ENTRATE		1.055.404,87	1.055.404,87

U S C I T E			
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
MANDATI EMESSI DA N. 1 A N. 119		891.274,17	891.274,17
PAGATI DA PAGARE A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		891.274,17	891.274,17

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

164.130,70

FIDO CONCESSO

ENTE 617706 COMUNE DI VALENZA

CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA'
SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO AL 30.06.2021

ESERCIZIO 2021

FONDO DI CASSA	164.130,70
GIACENZE PRESSO IL C/C DEL TESORIERE ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI RIVERSAMENTO NELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO BANKIT	0,00
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE DI CUI 3.600,00 AL 30.06.2021	3.600,00
PAGAMENTI RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	0,00
VERSAMENTI IN CONTABILITA' SPECIALE NON ANCORA REGISTRATI DAL TESORIERE	0,00
SALDO RISULTANTE PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE AL 30.06.2021	160.530,70

TESORERIA ENTI
IL RESPONSABILE