

Prospetto di Riconciliazione saldi di cassa Comune e Tesoriere, al 31/12/2016

	Dati rilevati dalla Contabilità del Comune	Dati rilevati dal portale Enti (TESOWEB) del Tesoriere comunale BNL
Fondo cassa al 1 gennaio 2016	€ 87.133.458,37	€ 87.133.458,37

Riscossione 2016 (ultima reversale n. 10947)	Riscossioni in conto competenza	€ 930.115.054,18	
	Riscossioni in conto residui	€ 138.173.182,98	
	Totale somme riscosse	€ 1.068.288.237,16	€ 1.068.288.237,16

Pagamenti 2016 (ultimo mandato n. 15971)	Pagamenti in conto competenza	€ 153.070.528,93	
	Pagamenti in conto residui	€ 942.654.352,67	
	Totale somme pagate	€ 1.095.724.881,60	€ 1.095.626.173,45

Fondo cassa al 31 dicembre 2016	€ 59.696.813,93	€ 59.795.522,08
--	-----------------	-----------------

Il Fondo cassa al 31 dicembre 2016 del Comune risulta inferiore rispetto a quello risultante dal portale Enti (TESOWEB) del Tesoriere comunale BNL per:	-€ 98.708,15
---	--------------

Prospetto di Riconciliazione saldi di cassa Comune e Tesoriere		
(-)	Reversali annullate da parte del comune per errata contabilizzazione, registrate nella contabilità del Tesoriere e non ancora "annullate"	€ 122.121.552,46
(+)	Reversali emesse dal comune "a sostituzione di reversali annullate", di cui al punto precedente, non ancora regolarizzate dal Tesoriere per	€ 122.121.552,46
(-)	Reversali n. 8698 annullata da parte del comune per errata contabilizzazione, ma non ancora regolata da parte del Tesoriere (dalla contabilità del Tesoriere la reversale n.8698 risulta essere stata riscossa per cassa nel 2017 a valere sul saldo 2016)	€ 2.466,23
(+)	Reversale n. 10936 emessa dal comune a sostituzione di rev n. 8698, di cui al punto precedente, a regolarizzazione del Prov. Entrata n. 24735 non ancora esitata dal Tesoriere per	€ 2.466,23
(+)	Reversali emesse dal comune di Palermo a regolarizzazione di sospesi e non ancora trasmesse al Tesoriere per	€ -
A	Saldo 1 operazioni sospese reversali/incassi	€ -
(-)	Mandati annullati da parte del comune per errata contabilizzazione, registrati nella contabilità del Tesoriere e non ancora "annullati"	250.698,73
(+)	Mandati emessi dal comune "a sostituzione di mandati annullati", di cui al punto precedente, non ancora regolarizzati dal Tesoriere per	250.698,73
(+)	Mandati emessi dal comune di Palermo a regolarizzazione di sospesi non ancora regolarizzati dal Tesoriere per	79.245,31
(+)	Mandati emessi da comune di Palermo a regolarizzazione di sospesi non ancora regolarizzati dal Tesoriere, tra i quali una parte del mandato n.15800 emesso a regolarizzazione del Prov. Uscita n.153 erroneamente regolato da parte del Tesoriere con mandato n. 729	1.075,91
(-)	Mandati emessi dal comune di Palermo a regolarizzazione di sospesi e non ancora trasmessi al Tesoriere per	€ -
(-)	Mandati non estinti al 31/12/2016 dal Tesoriere e non commutati in assegni postali localizzati o altri mezzi equipollenti (	€ 18.386,93 (*)
B	Saldo 2 operazioni sospese mandati/pagamenti	€ 98.708,15
C=A-B	Saldo complessivo delle operazioni sospese	-€ 98.708,15

(*) L'operazione è stata contestata in quanto contraria al disposto normativo ex punto 6.3 del principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011).