

Verifica ORDINARIA di Cassa al 31/12/2019

Comune di Vinchio

Contabilità del Tesoriere

	Importi	
	Parziali	Totale
Fondo di Cassa al 01/01/2019		181.373,57
Riscossioni del Tesoriere alla data del 31/12/2019 su Ordinativi	630.420,14	
Pagamenti del Tesoriere alla data del 31/12/2019 su Mandati	750.407,13	
Fondo di Cassa al 31/12/2019		61.386,58

Contabilità del Comune

	Importi	
	Parziali	Totale
Fondo di Cassa al 01/01/2019		181.373,57
Reversali Emesse dal 01/01/2019 al 31/12/2019	747.881,96	
Mandati Emessi dal 01/01/2019 al 31/12/2019	751.907,13	
Saldo Contabile al 31/12/2019		177.348,40

Riconciliazione

Saldo Contabile	177.348,40
Reversali emesse e non riscosse (-)	117.461,82
Mandati emessi non pagati (+)	1.500,00
Riscossioni senza Reversali (+)	117.461,82
Pagamenti senza Mandati (-)	1.500,00
Saldo di Conciliazione al 31/12/2019	177.348,40