

Verifica ORDINARIA di Cassa al 30/06/2024

Comune di Salmour

Contabilità del Tesoriere

	Importi	
	Parziali	Totale
Fondo di Cassa al 01/01/2024		383.472,19
Riscossioni del Tesoriere alla data del 30/06/2024 su Ordinativi	635.091,99	
Pagamenti del Tesoriere alla data del 30/06/2024 su Mandati	528.159,89	
Fondo di Cassa al 30/06/2024		490.404,29

Contabilità del Comune

	Importi	
	Parziali	Totale
Fondo di Cassa al 01/01/2024		383.472,19
Reversali Emesse dal 01/01/2024 al 30/06/2024	580.478,78	
Mandati Emessi dal 01/01/2024 al 30/06/2024	551.229,57	
Saldo Contabile al 30/06/2024		412.721,40

Riconciliazione

Saldo Contabile	412.721,40
Reversali emesse e non riscosse (-)	0,00
Mandati emessi non pagati (+)	23.069,68
Provvvisori di Entrata da Regularizzare (+)	54.613,21
Provvvisori di Spesa da Regularizzare (-)	0,00
Saldo di Conciliazione al 30/06/2024	490.404,29

CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO SpA

IL Tesoriere

[Handwritten signature]

Il Resp. del Serv. Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Cravero Davide

Il Revisore dei Conti

[Handwritten signature]

