

N° 01/26

Comune di Salmour

Contabilità del Tesoriere

| | Importi | |
|--|--------------|-------------------|
| | Parziali | Totale |
| Fondo di Cassa al 01/01/2025 | | 627.473,46 |
| Riscossioni del Tesoriere alla data del 31/12/2025 su Ordinativi | 1.244.893,45 | |
| Pagamenti del Tesoriere alla data del 31/12/2025 su Mandati | 1.118.594,58 | |
| Fondo di Cassa al 31/12/2025 | | 753.772,33 |

Contabilità del Comune

| | Importi | |
|---|--------------|-------------------|
| | Parziali | Totale |
| Fondo di Cassa al 01/01/2025 | | 627.473,46 |
| Reversali Emesse dal 01/01/2025 al 31/12/2025 | 1.244.893,45 | |
| Mandati Emessi dal 01/01/2025 al 31/12/2025 | 1.118.594,58 | |
| Saldo Contabile al 31/12/2025 | | 753.772,33 |

Riconciliazione

| | |
|---|-------------------|
| Saldo Contabile | 753.772,33 |
| Reversali emesse e non riscosse (-) | |
| Mandati emessi non pagati (+) | 0,00 |
| Provisori di Entrata da Regolarizzare (+) | 0,00 |
| Provisori di Spesa da Regolarizzare (-) | |
| Saldo di Conciliazione al 31/12/2025 | 753.772,33 |

CASSA DI RISPARMIO DI FOSCARINO S.p.A.
Il Tesoriere
IL DEBITORE

[Handwritten Signature]

Il Resp. del Serv. Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Cravera Davide



Il Revisore dei Conti

[Handwritten Signature]