

Verifica ORDINARIA di Cassa al 31/12/2025

Comunita' Collinare della Serra

Contabilità del Tesoriere

	Importi	
	Parziali	Totale
Fondo di Cassa al 01/01/2025		21.981,15
Riscossioni del Tesoriere alla data del 31/12/2025 su Ordinativi	316.712,34	
Pagamenti del Tesoriere alla data del 31/12/2025 su Mandati	282.457,82	
Fondo di Cassa al 31/12/2025		56.235,67

Contabilità del Comune

	Importi	
	Parziali	Totale
Fondo di Cassa al 01/01/2025		21.981,15
Reversali Emesse dal 01/01/2025 al 31/12/2025	316.712,34	
Mandati Emessi dal 01/01/2025 al 31/12/2025	282.457,82	
Saldo Contabile al 31/12/2025		56.235,67

Riconciliazione

Saldo Contabile	56.235,67
Reversali emesse e non riscosse (-)	0,00
Mandati emessi non pagati (+)	0,00
Provvisori di Entrata da Regularizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regularizzare (-)	0,00
Saldo di Conciliazione al 31/12/2025	56.235,67

Il Tesoriere

Il Resp. del Serv.

Il Revisore dei Conti

