

Verifica ORDINARIA di Cassa al 23/06/2025

Comune di Losine

Contabilità del Tesoriere

	Importi	
	Parziali	Totale
Fondo di Cassa al 01/01/2025		214.810,52
Riscossioni del Tesoriere alla data del 23/06/2025 su Ordinativi		
Pagamenti del Tesoriere alla data del 23/06/2025 su Mandati		
Fondo di Cassa al 23/06/2025		214.810,52

Contabilità del Comune

	Importi	
	Parziali	Totale
Fondo di Cassa al 01/01/2025		214.810,52
Reversali Emesse dal 01/01/2025 al 23/06/2025	973.124,07	
Mandati Emessi dal 01/01/2025 al 23/06/2025	665.667,44	
Saldo Contabile al 23/06/2025		522.267,15

Riconciliazione

Saldo Contabile	522.267,15
Reversali emesse e non riscosse (-)	1.280,18
Mandati emessi non pagati (+)	26.972,91
Provvisori di Entrata da Regularizzare (+)	295.535,24
Provvisori di Spesa da Regularizzare (-)	420,87
Saldo di Conciliazione al 23/06/2025	843.074,25