

BANCA AGR.POPOLARE DI RG-AG.DI MONTEROSSO ALMO	Codice fiscale	Esercizio finanziario	2023
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO	Codice fiscale 92005940884	Codice dell'ENTE	130001
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL'ENTE TESORIERE BANCA AGR.POPOLARE DI RG-AG.DI MONTEROSSO ALMO			

NUMERO	RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPORTI		CREDITORE-DEBITORE	OSSERVAZIONI
DATA ORD.	GESTIONE	CAPIT.	ART.	COD. MECC.	ORD. INCASSO	MAND. PAGAM.		
								-RETTIFICA su DISTINTA N. 158 del 20-09-23 Ordin. 2567/19-09-23 di Euro 25.000,00 -RETTIFICA su DISTINTA N. 70 del 20-04-23 Mandato 791/20-04-23 di Euro 2.158,81
di cui a competenza								
di cui residui								
DATA 31-12-2023	TOTALE PRECEDENTE				7.164.288,70	6.894.853,61	DATA DI RICEVUTA	
	TOTALE AD OGGI				7.164.288,70	6.894.853,61		

TIMBRO E FIRMA ENTE

TIMBRO E FIRMA CASSIERE

	CASSA VINCOLATA	CASSA LIBERA	TOTALE
Pagamenti precedenti	16.603,99	6.878.249,62	6.894.853,61
Pagato in distinta			
TOTALE PAGAMENTI	16.603,99	6.878.249,62	6.894.853,61
Riscossioni precedenti	3.875,54	7.160.413,16	7.164.288,70
Riscosso in distinta			
TOTALE RISCOSSIONI	3.875,54	7.160.413,16	7.164.288,70

SALDO (RISCOSSO - PAGATO)	-12.728,45	282.163,54	269.435,09
Fondo cassa iniziale			
Situazione finale	-12.728,45	282.163,54	269.435,09