

ENTE: 3 COMUNE DI GALATONE

ES. FINANZIARIO 2023 DIVISA EURO

REPARTO M.O. 74689

VERIFICA DI CASSA AL 29.01.2024

SALDO INIZIO ESERCIZIO	5.612.395,28
INCASSI REVERSALI (RESIDUI)	3.361.622,67
REVERSALI (COMPETENZA)	15.503.499,85
CARTE CONTABILI	0,00
TOTALE INCASSI	18.865.122,52
PAGAMENTI MANDATI (RESIDUI)	3.306.703,45
MANDATI (COMPETENZA)	19.332.480,04
CARTE CONTABILI	0,00
TOTALE PAGAMENTI	22.639.183,49
SALDO AL 29.01.2024	1.838.334,31
ORDINATIVI IMPUTATI AL 29.01.2024	
REVERSALI (RESIDUI)	3.361.622,67
REVERSALI (COMPETENZA)	15.503.499,85
TOTALE REVERSALI	18.865.122,52
MANDATI (RESIDUI)	3.306.703,45
MANDATI (COMPETENZA)	19.332.480,04
TOTALE MANDATI	22.639.183,49
ORDINATIVI DA EVADERE AL 29.01.2024	
REVERSALI (RESIDUI)	0,00
REVERSALI (COMPETENZA)	0,00
TOTALE REVERSALI	0,00
MANDATI (RESIDUI)	0,00
MANDATI (COMPETENZA)	0,00
TOTALE MANDATI	0,00