

| | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | FILIALE | 1460 MONTEVARCHI | SERVIZIO TESORERIA E CASSA | |
| ENTE: | 5 | COMUNE DI MONTEVARCHI | ES. FINANZIARIO | 2019 | DIVISA EURO |
| | | | REPARTO M.O. 69620 | | |
| VERIFICA DI CASSA AL 29.01.2020 | | | | | |
| SALDO INIZIO ESERCIZIO | | | 3.457.737,15 | | |
| INCASSI | REVERSALI (RESIDUI) | | 2.780.120,30 | | |
| | REVERSALI (COMPETENZA) | | 22.603.582,64 | | |
| | CARTE CONTABILI | | 0,00 | | |
| | | | ----- | | |
| TOTALE INCASSI | | | 25.383.702,94 | | |
| PAGAMENTI | MANDATI (RESIDUI) | | 5.047.449,18 | | |
| | MANDATI (COMPETENZA) | | 19.484.210,84 | | |
| | CARTE CONTABILI | | 0,00 | | |
| | | | ----- | | |
| TOTALE PAGAMENTI | | | 24.531.660,02 | | |
| SALDO AL 29.01.2020 | | | 4.309.780,07 | | |
| ORDINATIVI IMPUTATI AL 29.01.2020 | | | | | |
| REVERSALI (RESIDUI) | | | 2.780.120,30 | | |
| REVERSALI (COMPETENZA) | | | 22.603.582,64 | | |
| | | | ----- | | |
| TOTALE REVERSALI | | | 25.383.702,94 | | |
| MANDATI (RESIDUI) | | | 5.047.449,18 | | |
| MANDATI (COMPETENZA) | | | 19.484.210,84 | | |
| | | | ----- | | |
| TOTALE MANDATI | | | 24.531.660,02 | | |
| ORDINATIVI DA EVADERE AL 29.01.2020 | | | | | |
| REVERSALI (RESIDUI) | | | 0,00 | | |
| REVERSALI (COMPETENZA) | | | 0,00 | | |
| | | | ----- | | |
| TOTALE REVERSALI | | | 0,00 | | |
| MANDATI (RESIDUI) | | | 0,00 | | |
| MANDATI (COMPETENZA) | | | 0,00 | | |
| | | | ----- | | |
| TOTALE MANDATI | | | 0,00 | | |