

	Codice fiscale	4	Esercizio finanziario	2026
COMUNE DI ORTACESUS	Codice fiscale	80019670928	Codice dell'ENTE	3150101
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL'ENTE TESORIERE				

NUMERO		RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPORTI		CREDITORE-DEBITORE	OSSERVAZIONI
DATA ORD.		GESTIONE	CAPIT.	ART.	COD. MECC.	ORD. INCASSO	MAND. PAGAM.		
234	30-06	COMPETENZA	6005	7	9010102001	880,00		DITTA PUDDU EFISIO-ELETTRI	
235	30-06	COMPETENZA	6005	7	9010102001	310,75		MALV 2015 SOCIETA' COOPERA	
236	30-06	COMPETENZA	6005	7	9010102001	1.610,00		Impresa Edile Artigiana Mu	
237	30-06	COMPETENZA	6005	7	9010102001	5.166,22		DITTA PUDDU EFISIO-ELETTRI	
695	30-06	RESIDUI	1153	6	01051030209008		4.880,00	DITTA PUDDU EFISIO-ELETTRI	
696	30-06	COMPETENZA	1183	14	01111030213002		1.723,25	MALV 2015 SOCIETA' COOPERA	
697	30-06	RESIDUI	1524		05021030299999		3.500,00	Muntoni Lorenzo	
698	30-06	RESIDUI	2151	23	01052020109999		17.710,00	Impresa Edile Artigiana Mu	
699	30-06	RESIDUI	2821	2	10052020109012		28.649,02	DITTA PUDDU EFISIO-ELETTRI	
700	30-06	RESIDUI	2821	9	10052020109012		730,54	DESSI' DANIELE	P.V. 113
						7.966,97	57.192,81		
di cui a competenza						7.966,97	1.723,25		
di cui residui							55.469,56		
DATA 30-06-2026		TOTALE PRECEDENTE				1.294.790,34	672.701,92	DATA DI RICEVUTA	
		TOTALE AD OGGI				1.302.757,31	729.894,73		

TIMBRO E FIRMA ENTE

TIMBRO E FIRMA CASSIERE

	CASSA VINCOLATA	CASSA LIBERA	TOTALE
Pagamenti precedenti	234.078,30	438.623,62	672.701,92
Pagato in distinta	730,54	56.462,27	57.192,81
TOTALE PAGAMENTI	234.808,84	495.085,89	729.894,73
Riscossioni precedenti	233.310,34	1.061.480,00	1.294.790,34
Riscosso in distinta		7.966,97	7.966,97
TOTALE RISCOSSIONI	233.310,34	1.069.446,97	1.302.757,31

SALDO (RISCOSSO - PAGATO)	-1.498,50	574.361,08	572.862,58
Fondo cassa iniziale	2.137.806,88	1.182.174,05	3.319.980,93
Situazione finale	2.136.308,38	1.756.535,13	3.892.843,51