

SITUAZIONE DI CASSA
DALLA DATA 01/01/2022 ALLA DATA 08/07/2022
1 - Cassa tesoreria - fruttifera libera

	Dagli ordinativi di pagamento e di incasso		Dalle quietanze	
	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
Saldo cassa al 31/12/2021	2.043.995,26		2.043.995,26	
Periodo dal 01/01/2022 al 08/07/2022				
Competenza	1.087.114,69 +	1.351.782,65 +	1.087.114,69 +	1.351.782,65
Annullati a competenza	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Residuo	969.208,34 +	945.594,74 +	966.064,76 +	945.594,74
Annullati a residuo	3.143,58 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Annullati (da periodo precedente)	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00
Totale	2.053.179,45	2.297.377,39	2.053.179,45	2.297.377,39
Saldo cassa al 08/07/2022	1.799.797,32		1.799.797,32	