

**LIQUIDITA' DI CASSA AL 31/12/2021****ESERCIZIO 2021**

<b>ENTRATE</b>	<b>Importo</b>	<b>SPESE</b>	<b>Importo</b>
FONDO DI CASSA AL 01/01/2021	1.807.284,46		
ORDINATIVI EMESSI:		MANDATI EMESSI:	
IN CONTO RESIDUI	0,00	IN CONTO RESIDUI	684.724,11
IN CONTO COMPETENZA	3.673.696,31	IN CONTO COMPETENZA	2.238.159,09
TOTALE:	5.480.980,77	TOTALE:	2.922.883,20
LIQUIDITA' DI CASSA	2.558.097,57		

**LIQUIDITA' DI TESORERIA AL 31/12/2021****ESERCIZIO 2021**

<b>ENTRATE</b>	<b>Importo</b>	<b>SPESE</b>	<b>Importo</b>
FONDO DI CASSA AL 01/012021	1.807.284,46		
ANTICIPAZIONE:			
ORDINATIVI RISCOSSI:		MANDATI PAGATI:	
IN CONTO RESIDUI	0,00	IN CONTO RESIDUI	684.724,11
IN CONTO COMPETENZA	3.673.696,31	IN CONTO COMPETENZA	2.238.159,09
<b>TOTALE:</b>	<b>5.480.980,77</b>	<b>TOTALE:</b>	<b>2.922.883,20</b>
<b>LIQUIDITA' DI TESORERIA</b>	<b>2.558.097,57</b>		