

LIQUIDITA' DI CASSA AL 31/12/2022**ESERCIZIO 2022**

ENTRATE	Importo	SPESE	Importo
FONDO DI CASSA AL 01/01/2022	2.558.097,57		
ORDINATIVI EMESSI:		MANDATI EMESSI:	
IN CONTO RESIDUI	0,00	IN CONTO RESIDUI	557.738,29
IN CONTO COMPETENZA	3.470.104,53	IN CONTO COMPETENZA	2.719.800,78
TOTALE:	6.028.202,10	TOTALE:	3.277.539,07
LIQUIDITA' DI CASSA	2.750.663,03		

LIQUIDITA' DI TESORERIA AL 31/12/2022**ESERCIZIO 2022**

ENTRATE	Importo	SPESE	Importo
FONDO DI CASSA AL 01/012022	2.558.097,57		
ANTICIPAZIONE:			
ORDINATIVI RISCOSSI:		MANDATI PAGATI:	
IN CONTO RESIDUI	0,00	IN CONTO RESIDUI	557.738,29
IN CONTO COMPETENZA	3.470.104,53	IN CONTO COMPETENZA	2.719.800,78
TOTALE:	6.028.202,10	TOTALE:	3.277.539,07
LIQUIDITA' DI TESORERIA	2.750.663,03		