

LIQUIDITA' DI CASSA AL 31/12/2023**ESERCIZIO 2023**

ENTRATE	Importo	SPESE	Importo
FONDO DI CASSA AL 01/01/2023	2.750.663,03		
ORDINATIVI EMESSI:		MANDATI EMESSI:	
IN CONTO RESIDUI	0,00	IN CONTO RESIDUI	1.013.509,83
IN CONTO COMPETENZA	6.236.420,07	IN CONTO COMPETENZA	4.714.847,30
TOTALE:	8.987.083,10	TOTALE:	5.728.357,13
LIQUIDITA' DI CASSA	3.258.725,97		

LIQUIDITA' DI TESORERIA AL 31/12/2023

ESERCIZIO 2023

ENTRATE	Importo	SPESE	Importo
FONDO DI CASSA AL 01/012023	2.750.663,03		
ANTICIPAZIONE:			
ORDINATIVI RISCOSSI:		MANDATI PAGATI:	
IN CONTO RESIDUI	0,00	IN CONTO RESIDUI	1.013.509,83
IN CONTO COMPETENZA	6.236.417,86	IN CONTO COMPETENZA	4.714.847,30
TOTALE:	8.987.080,89	TOTALE:	5.728.357,13
LIQUIDITA' DI TESORERIA	3.258.723,76		