

SITUAZIONE DI CASSA
DALLA DATA 01/01/2022 ALLA DATA 31/12/2022
TUTTE LE CASSE RAGIONERIA

ALL.2

	Dagli ordinativi di pagamento e di incasso		Dalle quietanze	
	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
Saldo cassa al 31/12/2021	0,00		0,00	
Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022				
Competenza				
Annullati a competenza	20.106.051,32 +	18.368.079,94 +	19.736.057,80 +	18.359.568,25
Residuo	25.532,00 -	8.511,69 -	0,00 -	0,00
Annullati a residuo	3.042.139,62 +	4.729.426,18 +	3.352.936,63 +	4.729.426,18
Annullati (da periodo precedente)	33.664,51 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Totale	23.088.994,43	23.088.994,43	23.088.994,43	23.088.994,43
Saldo cassa al 31/12/2022	0,00		0,00	