

SITUAZIONE DI CASSA
DALLA DATA 01/01/2022 ALLA DATA 30/09/2022
TUTTE LE CASSE RAGIONERIA

	Dagli ordinativi di pagamento e di incasso		Dalle quietanze	
	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
Saldo cassa al 31/12/2021	432.519,19		432.519,19	
Periodo dal 01/01/2022 al 30/09/2022				
Competenza	3.231.861,98 +	2.928.702,66 +	3.231.861,98 +	2.928.702,66
Annullati a competenza	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Residuo	445.759,10 +	1.249.539,11 +	445.759,10 +	1.249.539,11
Annullati a residuo	0,00 -	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	3.677.621,08	4.178.241,77	3.677.621,08	4.178.241,77
Saldo cassa al 30/09/2022	-68.101,50		-68.101,50	