

LIQUIDITA' DI TESORERIA AL 12/07/2023**ESERCIZIO 2023**

ENTRATE	Importo	SPESE	Importo
FONDO DI CASSA AL 01/012023	1.081.079,58		
ANTICIPAZIONE:			
ORDINATIVI RISCOSSI:		MANDATI PAGATI:	
IN CONTO RESIDUI	1.859.909,52	IN CONTO RESIDUI	1.023.960,56
IN CONTO COMPETENZA	1.603.739,25	IN CONTO COMPETENZA	3.201.298,53
TOTALE:	4.544.728,35	TOTALE:	4.225.259,09
LIQUIDITA' DI TESORERIA	319.469,26		

LIQUIDITA' DI CASSA AL 12/07/2023

ESERCIZIO 2023

ENTRATE	Importo	SPESE	Importo
FONDO DI CASSA AL 01/01/2023	1.081.079,58		
ORDINATIVI EMESSI:		MANDATI EMESSI:	
IN CONTO RESIDUI	1.865.167,34	IN CONTO RESIDUI	1.026.110,56
IN CONTO COMPETENZA	1.607.954,18	IN CONTO COMPETENZA	3.290.350,96
TOTALE:	4.554.201,10	TOTALE:	4.316.461,52
LIQUIDITA' DI CASSA	237.739,58		