

SITUAZIONE DI CASSA  
DALLA DATA 01/01/2024 ALLA DATA 30/06/2024  
9 - Cassa Vincolata Infruttifera

	Dagli ordinativi di pagamento e di incasso		Dalle quietanze	
	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
Saldo cassa al 31/12/2023	224.535,74		224.535,74	
			+	-
Periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024				
Competenza	728.126,92 +	488.942,47 +	728.126,92 +	488.942,47
Annullati a competenza	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Residuo	0,00 +	216.050,98 +	0,00 +	216.050,98
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	728.126,92	704.993,45	728.126,92	704.993,45
Saldo cassa al 30/06/2024	247.669,21		247.669,21	
Riscossioni da regolarizzare con reversali			0,00 +	
Pagamenti da regolarizzare con mandati				0,00 -
			247.669,21	