

SITUAZIONE DI CASSA
DALLA DATA 01/01/2024 ALLA DATA 30/06/2024
TUTTE LE CASSE RAGIONERIA

	Dagli ordinativi di pagamento e di incasso		Dalle quietanze	
	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
Saldo cassa al 31/12/2023	4.376.415,21		4.129.367,09	
			+	-
Periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024				
Competenza	8.937.988,87 +	9.305.836,56 +	8.937.988,87 +	9.305.836,56
Annullati a competenza	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Residuo	3.919.573,76 +	3.525.043,80 +	3.917.501,10 +	3.525.043,80
Annullati a residuo	2.072,66 -	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	12.855.489,97	12.830.880,36	12.855.489,97	12.830.880,36
Saldo cassa al 30/06/2024	4.401.024,82		4.153.976,70	
Riscossioni da regolarizzare con reversali			1.208.434,71 +	
Pagamenti da regolarizzare con mandati				163.464,83 -
			5.198.946,58	