

Situazione Periodica di Cassa

	RESIDUO	COMPETENZA	TOTALE	
SITUAZIONE INIZIALE			3.100.621,95	
SITUAZIONE MOVIMENTI AL 14-04-2022				
REVERSALI	2.356.999,62	12.668.838,34	15.025.837,96	+
MANDATI	4.225.415,38	10.639.067,10	14.864.482,48	-
SALDO PERIODO	Situazione iniziale: 3.100.621,95	-1.868.415,76	2.029.771,24	3.261.977,43