



città di
Oristano

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

ANNO 2022

Gestione di Cassa

Determinazione della liquidità di cassa al 12/07/2022

ENTRATE:

Fondo di cassa al 01/01/2022	13.042.478,29
Ordinativi emessi	47.842.076,84
Riscossioni da regolarizzare	3.983.101,54
TOTALE (A)	64.867.656,67

USCITE:

Mandati emessi	51.317.616,92
Pagamenti da regolarizzare	677.852,02
TOTALE (B)	51.995.468,94
Fondo di cassa al 12/07/2022	12.872.187,73