

LIQUIDITA' DI CASSA AL 12/01/2017**ESERCIZIO 2016**

ENTRATE	Importo	SPESE	Importo
FONDO DI CASSA AL 01/01/2016	37.518,27		
ORDINATIVI EMESSI:		MANDATI EMESSI:	
IN CONTO RESIDUI	2.557.414,58	IN CONTO RESIDUI	2.494.255,19
IN CONTO COMPETENZA	5.996.857,71	IN CONTO COMPETENZA	6.056.172,25
TOTALE:	8.591.790,56	TOTALE:	8.550.427,44
LIQUIDITA' DI CASSA	41.363,12		