

LIQUIDITA' DI CASSA AL 31/12/2017**ESERCIZIO 2017**

ENTRATE	Importo	SPESE	Importo
FONDO DI CASSA AL 01/01/2017	41.363,12		
ORDINATIVI EMESSI:		MANDATI EMESSI:	
IN CONTO RESIDUI	530.132,79	IN CONTO RESIDUI	523.743,73
IN CONTO COMPETENZA	3.516.312,50	IN CONTO COMPETENZA	3.549.356,71
TOTALE:	4.087.808,41	TOTALE:	4.073.100,44
LIQUIDITA' DI CASSA	14.707,97		

LIQUIDITA' DI TESORERIA AL 31/12/2017**ESERCIZIO 2017**

ENTRATE	Importo	SPESE	Importo
FONDO DI CASSA AL 01/012017	41.363,12		
ANTICIPAZIONE:			
ORDINATIVI RISCOSSI:		MANDATI PAGATI:	
IN CONTO RESIDUI	530.132,79	IN CONTO RESIDUI	523.743,73
IN CONTO COMPETENZA	3.516.312,50	IN CONTO COMPETENZA	3.549.356,71
TOTALE:	4.087.808,41	TOTALE:	4.073.100,44
LIQUIDITA' DI TESORERIA	14.707,97		