

LIQUIDITA' DI CASSA AL 31/12/2018**ESERCIZIO 2018**

ENTRATE	Importo	SPESE	Importo
FONDO DI CASSA AL 01/01/2018	14.707,97		
ORDINATIVI EMESSI:		MANDATI EMESSI:	
IN CONTO RESIDUI	758.508,21	IN CONTO RESIDUI	640.559,09
IN CONTO COMPETENZA	4.804.107,22	IN CONTO COMPETENZA	4.348.373,29
TOTALE:	5.577.323,40	TOTALE:	4.988.932,38
LIQUIDITA' DI CASSA	588.391,02		

LIQUIDITA' DI TESORERIA AL 31/12/2018

ESERCIZIO 2018

ENTRATE	Importo	SPESE	Importo
FONDO DI CASSA AL 01/012018	14.707,97		
ANTICIPAZIONE:			
ORDINATIVI RISCOSSI:		MANDATI PAGATI:	
IN CONTO RESIDUI	758.508,21	IN CONTO RESIDUI	640.559,09
IN CONTO COMPETENZA	4.804.107,22	IN CONTO COMPETENZA	4.348.373,29
TOTALE:	5.577.323,40	TOTALE:	4.988.932,38
LIQUIDITA' DI TESORERIA	588.391,02		