

LIQUIDITA' DI CASSA AL 31/12/2019**ESERCIZIO 2019**

ENTRATE	Importo	SPESE	Importo
FONDO DI CASSA AL 01/01/2019	588.391,02		
ORDINATIVI EMESSI:		MANDATI EMESSI:	
IN CONTO RESIDUI	1.577.756,26	IN CONTO RESIDUI	1.918.862,60
IN CONTO COMPETENZA	3.300.559,98	IN CONTO COMPETENZA	3.068.771,89
TOTALE:	5.466.707,26	TOTALE:	4.987.634,49
LIQUIDITA' DI CASSA	479.072,77		

LIQUIDITA' DI TESORERIA AL 31/12/2019**ESERCIZIO 2019**

ENTRATE	Importo	SPESE	Importo
FONDO DI CASSA AL 01/012019	588.391,02		
ANTICIPAZIONE:			
ORDINATIVI RISCOSSI:		MANDATI PAGATI:	
IN CONTO RESIDUI	1.577.756,26	IN CONTO RESIDUI	1.918.862,60
IN CONTO COMPETENZA	3.300.559,98	IN CONTO COMPETENZA	3.068.771,89
TOTALE:	5.466.707,26	TOTALE:	4.987.634,49
LIQUIDITA' DI TESORERIA	479.072,77		