

LIQUIDITA' DI CASSA AL 31/12/2020**ESERCIZIO 2020**

ENTRATE	Importo	SPESE	Importo
FONDO DI CASSA AL 01/01/2020	479.072,77		
ORDINATIVI EMESSI:		MANDATI EMESSI:	
IN CONTO RESIDUI	300.000,00	IN CONTO RESIDUI	582.843,16
IN CONTO COMPETENZA	4.227.606,25	IN CONTO COMPETENZA	2.616.551,40
TOTALE:	5.006.679,02	TOTALE:	3.199.394,56
LIQUIDITA' DI CASSA	1.807.284,46		

LIQUIDITA' DI TESORERIA AL 31/12/2020**ESERCIZIO 2020**

ENTRATE	Importo	SPESE	Importo
FONDO DI CASSA AL 01/012020	479.072,77		
ANTICIPAZIONE:			
ORDINATIVI RISCOSSI:		MANDATI PAGATI:	
IN CONTO RESIDUI	300.000,00	IN CONTO RESIDUI	582.843,16
IN CONTO COMPETENZA	4.227.606,25	IN CONTO COMPETENZA	2.608.208,90
TOTALE:	5.006.679,02	TOTALE:	3.191.052,06
LIQUIDITA' DI TESORERIA	1.815.626,96		