

|   | Dagli ordinativi di pagamento e di incasso |                     | Dalle quietanze     |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | ENTRATE                                    | USCITE              | ENTRATE             | USCITE              |
| <b>Saldo cassa al 31/12/2019</b>            | <b>1.983.440,67</b>                        |                     | <b>1.983.440,67</b> |                     |
| <b>Periodo dal 01/01/2020 al 17/07/2020</b> |  |                     |                     |                     |
| Competenza                                  | 800.208,02 +                               | 1.876.273,42 +      | 800.208,02 +        | 1.876.273,42        |
| Annullati a competenza                      | 0,00 -                                     | 0,00 -              | 0,00 -              | 0,00                |
| Residuo                                     | 1.596.464,27 +                             | 1.140.104,04 +      | 1.596.464,27 +      | 1.140.104,04        |
| Annullati a residuo                         | 0,00 -                                     | 0,00 -              | 0,00 -              | 0,00                |
| Annullati (da periodo precedente)           | 0,00 -                                     | 0,00 -              | 0,00 -              | 0,00                |
| Variazioni per spostamento di cassa         | 0,00 +                                     | 0,00 +              | 0,00 +              | 0,00                |
| <b>Totale</b>                               | <b>2.396.672,29</b>                        | <b>3.016.377,46</b> | <b>2.396.672,29</b> | <b>3.016.377,46</b> |
| <b>Saldo cassa al 17/07/2020</b>            | <b>1.363.735,50</b>                        |                     | <b>1.363.735,50</b> |                     |