

	Dagli ordinativi di pagamento e di incasso		Dalle quietanze	
	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
Saldo cassa al 31/12/2018	2.557.585,39		2.557.585,39	
Periodo dal 01/01/2019 al 04/07/2019				
Competenza	628.583,28 +	1.728.242,27 +	628.583,28 +	1.728.242,27
Ann nullati a competenza	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Residuo	289.896,29 +	688.569,87 +	289.896,29 +	688.569,87
Ann nullati a residuo	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Ann nullati (da periodo precedente)	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00
Totale	918.479,57	2.416.812,14	918.479,57	2.416.812,14
Saldo cassa al 04/07/2019	1.059.252,82		1.059.252,82	