

	Dagli ordinativi di pagamento e di incasso		Dalle quietanze	
	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
<b>Saldo cassa al 31/12/2018</b>	<b>2.557.585,39</b>		<b>2.557.585,39</b>	
<b>Periodo dal 01/01/2019 al 04/07/2019</b>				
Competenza	628.583,28 +	1.728.242,27 +	628.583,28 +	1.728.242,27
Annullati a competenza	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Residuo	289.896,29 +	688.569,87 +	289.896,29 +	688.569,87
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>918.479,57</b>	<b>2.416.812,14</b>	<b>918.479,57</b>	<b>2.416.812,14</b>
<b>Saldo cassa al 04/07/2019</b>	<b>1.059.252,82</b>		<b>1.059.252,82</b>	