



Giornale di Cassa al 31/12/2018

Totale Libero

	Progressivi Precedenti		Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	13.889.265,65	16.471.950,00	673.175,61	1.523.787,97	14.562.441,26	17.995.737,97
Residui	3.712.762,32	4.594.159,58	0,00	834,77	3.712.762,32	4.594.994,35
Totale	17.602.027,97	21.066.109,58	673.175,61	1.524.622,74	18.275.203,58	22.590.732,32
Saldo	3.464.081,61		851.447,13		4.315.528,74	

F. Cassa Iniz. Libero

3.490.856,27	
Riscossioni	22.590.732,32
Pagamenti	18.275.203,58
Disp. Cassa Libera	
7.806.385,01	

Totale Vincolato

	Progressivi Precedenti		Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00		0,00		0,00	

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00	
Riscossioni	0,00
Pagamenti	0,00
Disp. Cassa Vincolata	
0,00	

Totale Generale

	Progressivi Precedenti		Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	13.889.265,65	16.471.950,00	673.175,61	1.523.787,97	14.562.441,26	17.995.737,97
Residui	3.712.762,32	4.594.159,58	0,00	834,77	3.712.762,32	4.594.994,35
Totale	17.602.027,97	21.066.109,58	673.175,61	1.524.622,74	18.275.203,58	22.590.732,32
Saldo	3.464.081,61		851.447,13		4.315.528,74	

Fondo Cassa Iniziale

3.490.856,27	
Riscossioni	22.590.732,32
Pagamenti	18.275.203,58
Disponibilità di Cassa	
7.806.385,01	