



## Giornale di Cassa al 31/12/2020

### Totale Libero

	Progressivi Precedenti		Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	13.966.344,12	17.210.439,79	2.036,77	465.859,62	13.968.380,89	17.676.299,41
Residui	5.191.319,58	813.039,34	0,00	2.798,16	5.191.319,58	815.837,50
Totale	19.157.663,70	18.023.479,13	2.036,77	468.657,78	19.159.700,47	18.492.136,91
Saldo	-1.134.184,57		466.621,01		-667.563,56	

### F. Cassa Iniz. Libero

9.003.863,42
Riscossioni 18.492.136,91
Pagamenti 19.159.700,47
<b>Disp. Cassa Libera</b>
8.336.299,86

### 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
<b>Disp. Cassa Vincolata</b>
0,00

### Totale Generale

	Progressivi Precedenti		Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	13.966.344,12	17.210.439,79	2.036,77	465.859,62	13.968.380,89	17.676.299,41
Residui	5.191.319,58	813.039,34	0,00	2.798,16	5.191.319,58	815.837,50
Totale	19.157.663,70	18.023.479,13	2.036,77	468.657,78	19.159.700,47	18.492.136,91
Saldo	-1.134.184,57		466.621,01		-667.563,56	

### Fondo Cassa Iniziale

9.003.863,42
Riscossioni 18.492.136,91
Pagamenti 19.159.700,47
<b>Disponibilità di Cassa</b>
8.336.299,86