

Situazione Periodica di Cassa

	RESIDUO	COMPETENZA	TOTALE	
SITUAZIONE INIZIALE			628.485,19	
SITUAZIONE MOVIMENTI DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017				
INCASSI	371.253,32	2.377.885,01	2.749.138,33	+
PAGAMENTI	645.677,29	2.018.269,49	2.663.946,78	-
SALDO PERIODO	Situazione iniziale: 628.485,19	-274.423,97	359.615,52	713.676,74