

**COMUNE DI OPI (AQ)**  
**GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 30-10-2020**

**RIEPILOGO PERIODO**

	PROGRESSIVI PRECEDENTI		IMPORTI IN GENERALE		IMPORTI FINALI		FONDO CASSA INIZIALE
	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	
COMPETENZA	0,00	0,00	44.502,63	-108.782,78	408.502,63	-108.782,78	0,00
RESIDUI	0,00	0,00	294.531,66	-42.413,00	294.531,66	-42.413,00	
TOTALE	0,00	0,00	703.034,31	-151.195,78	703.034,31	-151.195,78	DISPONIBILITA' DI CASSA
SALDO		0,00		-251.836,53		-251.836,53	-251.836,53