

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2019		22.073,80	2.358.132,69	2.380.206,49
riscossioni effettuate	competenza		3.818.481,85	3.818.481,85
	residui		571.301,65	571.301,65
	totali		4.389.783,50	4.389.783,50
pagamenti effettuati	competenza		2.627.790,94	2.627.790,94
	residui		876.933,18	876.933,18
	totali		3.504.724,12	3.504.724,12
fondo cassa con operazioni emesse		22.073,80	3.243.192,07	3.265.265,87
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		22.073,80	3.243.192,07	3.265.265,87