

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2019		382.589,58	532.815,49	915.405,07
riscossioni effettuate	competenza	320.008,16	2.557.235,40	2.877.243,56
	residui	94.108,32	656.762,89	750.871,21
	totali	414.116,48	3.213.998,29	3.628.114,77
pagamenti effettuati	competenza	130.996,18	2.192.317,45	2.323.313,63
	residui	66.884,63	792.667,66	859.552,29
	totali	197.880,81	2.984.985,11	3.182.865,92
fondo cassa con operazioni emesse		598.825,25	761.828,67	1.360.653,92
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		598.825,25	761.828,67	1.360.653,92