

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2016		85.809,26	47.434,76	133.244,02
riscossioni effettuate	competenza	45.000,00	1.209.748,84	1.254.748,84
	residui	8.991,35	661.352,85	670.344,20
	totali	53.991,35	1.871.101,69	1.925.093,04
pagamenti effettuati	competenza		1.274.029,09	1.274.029,09
	residui	56.914,98	671.420,42	728.335,40
	totali	56.914,98	1.945.449,51	2.002.364,49
fondo cassa con operazioni emesse		82.885,63	-26.913,06	55.972,57
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		82.885,63	-26.913,06	55.972,57