Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2020			89.049,36	89.049,36
riscossioni effettuate	competenza		120.721,57	120.721,57
	residui		105.307,81	105.307,81
	totali		226.029,38	226.029,38
pagamenti effettuati	competenza		151.501,62	151.501,62
	residui		64.564,36	64.564,36
	totali		216.065,98	216.065,98
fondo cassa con operazioni emesse			99.012,76	99.012,76
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata		1.723,80	1.723,80
	uscita		3,16	3,16
FONDO DI CASSA EFFETTIVO			100.733,40	100.733,40