

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2019			144.349,88	144.349,88
riscossioni effettuate	competenza		148.686,16	148.686,16
	residui		101.511,60	101.511,60
	totali		250.197,76	250.197,76
pagamenti effettuati	competenza		236.114,63	236.114,63
	residui		57.019,69	57.019,69
	totali		293.134,32	293.134,32
fondo cassa con operazioni emesse			101.413,32	101.413,32
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata		67.898,65	67.898,65
	uscita		1.066,00	1.066,00
FONDO DI CASSA EFFETTIVO			168.245,97	168.245,97