

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2018		162.758,08	97.923,36	260.681,44
riscossioni effettuate	competenza	75.517,81	797.010,36	872.528,17
	residui		120.055,11	120.055,11
	totali	75.517,81	917.065,47	992.583,28
pagamenti effettuati	competenza	53.378,64	650.355,40	703.734,04
	residui	139.148,97	275.046,18	414.195,15
	totali	192.527,61	925.401,58	1.117.929,19
fondo cassa con operazioni emesse		45.748,28	89.587,25	135.335,53
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		45.748,28	89.587,25	135.335,53