

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2019		1.055.107,67	1.587.785,77	2.642.893,44
riscossioni effettuate	competenza	628.532,21	1.229.845,85	1.858.378,06
	residui	20.000,00	115.875,86	135.875,86
	totali	648.532,21	1.345.721,71	1.994.253,92
pagamenti effettuati	competenza	344.507,48	1.322.058,50	1.666.565,98
	residui	40.865,81	262.546,28	303.412,09
	totali	385.373,29	1.584.604,78	1.969.978,07
fondo cassa con operazioni emesse		1.318.266,59	1.348.902,70	2.667.169,29
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		1.318.266,59	1.348.902,70	2.667.169,29