

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2019			1.796.866,27	1.796.866,27
riscossioni effettuate	competenza		802.840,92	802.840,92
	residui		7.558,48	7.558,48
	totali		810.399,40	810.399,40
pagamenti effettuati	competenza		337.341,03	337.341,03
	residui		221.528,51	221.528,51
	totali		558.869,54	558.869,54
fondo cassa con operazioni emesse			2.048.396,13	2.048.396,13
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO			2.048.396,13	2.048.396,13