

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2018		29.386.381,88	30.581.168,05	59.967.549,93
riscossioni effettuate	competenza	19.246.822,85	79.098.272,99	98.345.095,84
	residui	2.869.059,70	2.813.776,78	5.682.836,48
	totali	22.115.882,55	81.912.049,77	104.027.932,32
pagamenti effettuati	competenza	7.373.130,80	51.923.545,07	59.296.675,87
	residui	3.968.051,32	26.110.041,60	30.078.092,92
	totali	11.341.182,12	78.033.586,67	89.374.768,79
fondo cassa con operazioni emesse		40.161.082,31	34.459.631,15	74.620.713,46
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		40.161.082,31	34.459.631,15	74.620.713,46