

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2019		40.161.082,31	34.459.631,15	74.620.713,46
riscossioni effettuate	competenza	17.304.796,91	82.501.926,72	99.806.723,63
	residui	6.281.531,32	14.327.570,48	20.609.101,80
	totali	23.586.328,23	96.829.497,20	120.415.825,43
pagamenti effettuati	competenza	13.602.685,64	52.092.829,97	65.695.515,61
	residui	4.293.708,98	33.911.662,13	38.205.371,11
	totali	17.896.394,62	86.004.492,10	103.900.886,72
fondo cassa con operazioni emesse		45.851.015,92	45.284.636,25	91.135.652,17
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		45.851.015,92	45.284.636,25	91.135.652,17