

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2020		45.851.015,92	45.284.636,25	91.135.652,17
riscossioni effettuate	competenza	41.626.317,17	62.931.039,41	104.557.356,58
	residui	7.920.972,08	95.014,70	8.015.986,78
	totali	49.547.289,25	63.026.054,11	112.573.343,36
pagamenti effettuati	competenza	22.860.176,07	47.804.252,18	70.664.428,25
	residui	7.530.766,14	27.584.062,65	35.114.828,79
	totali	30.390.942,21	75.388.314,83	105.779.257,04
fondo cassa con operazioni emesse		65.007.362,96	32.922.375,53	97.929.738,49
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		65.007.362,96	32.922.375,53	97.929.738,49