

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2021		65.007.362,96	32.922.375,53	97.929.738,49
riscossioni effettuate	competenza	47.275.760,21	89.128.596,14	136.404.356,35
	residui	18.405.183,61	22.932.127,44	41.337.311,05
	totali	65.680.943,82	112.060.723,58	177.741.667,40
pagamenti effettuati	competenza	13.280.892,23	55.976.257,85	69.257.150,08
	residui	26.867.885,70	45.487.388,39	72.355.274,09
	totali	40.148.777,93	101.463.646,24	141.612.424,17
fondo cassa con operazioni emesse		90.539.528,85	43.519.452,87	134.058.981,72
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		90.539.528,85	43.519.452,87	134.058.981,72