

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2022		90.539.528,85	43.519.452,87	134.058.981,72
riscossioni effettuate	competenza	43.116.774,03	84.642.922,38	127.759.696,41
	residui	16.646.389,72	1.874.925,03	18.521.314,75
	totali	59.763.163,75	86.517.847,41	146.281.011,16
pagamenti effettuati	competenza	17.504.407,54	63.928.649,86	81.433.057,40
	residui	29.505.443,94	36.042.953,34	65.548.397,28
	totali	47.009.851,48	99.971.603,20	146.981.454,68
fondo cassa con operazioni emesse		103.292.841,12	30.065.697,08	133.358.538,20
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		103.292.841,12	30.065.697,08	133.358.538,20

Leardi Stefania