

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2018				
riscossioni effettuate	competenza		5.531.078,23	5.531.078,23
	residui		1.484.017,95	1.484.017,95
	totali		7.015.096,18	7.015.096,18
pagamenti effettuati	competenza		4.103.559,33	4.103.559,33
	residui		3.190.782,56	3.190.782,56
	totali		7.294.341,89	7.294.341,89
fondo cassa con operazioni emesse			-279.245,71	-279.245,71
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata		350.473,90	350.473,90
	uscita		1.180.803,16	1.180.803,16
FONDO DI CASSA EFFETTIVO			-1.109.574,97	-1.109.574,97