

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2022			278.324,73	278.324,73
riscossioni effettuate	competenza		710.320,30	710.320,30
	residui		106.190,56	106.190,56
	totali		816.510,86	816.510,86
pagamenti effettuati	competenza		515.481,50	515.481,50
	residui		71.326,84	71.326,84
	totali		586.808,34	586.808,34
fondo cassa con operazioni emesse			508.027,25	508.027,25
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata		48.195,09	48.195,09
	uscita		5.642,28	5.642,28
FONDO DI CASSA EFFETTIVO			550.580,06	550.580,06