

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2016		371.562,58	-371.562,58	
riscossioni effettuate	competenza	709.801,20	1.101.082,63	1.810.883,83
	residui		86.575,88	86.575,88
	totali	709.801,20	1.187.658,51	1.897.459,71
pagamenti effettuati	competenza	493.222,15	1.236.762,77	1.729.984,92
	residui	19.163,15	138.309,95	157.473,10
	totali	512.385,30	1.375.072,72	1.887.458,02
fondo cassa con operazioni emesse		568.978,48	-558.976,79	10.001,69
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		568.978,48	-558.976,79	10.001,69

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2017		568.978,48	-559.361,92	9.616,56
riscossioni effettuate	competenza	1.394.566,86	1.173.636,24	2.568.203,10
	residui	24.237,80	253.612,72	277.850,52
	totali	1.418.804,66	1.427.248,96	2.846.053,62
pagamenti effettuati	competenza	917.613,35	1.309.325,72	2.226.939,07
	residui	179.542,03	153.970,48	333.512,51
	totali	1.097.155,38	1.463.296,20	2.560.451,58
fondo cassa con operazioni emesse		890.627,76	-595.409,16	295.218,60
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		890.627,76	-595.409,16	295.218,60

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2018		890.627,76	-595.409,16	295.218,60
riscossioni effettuate	competenza	228.357,63	1.064.743,62	1.293.101,25
	residui	46.426,33	176.273,07	222.699,40
	totali	274.783,96	1.241.016,69	1.515.800,65
pagamenti effettuati	competenza	202.868,69	1.064.847,98	1.267.716,67
	residui	328.604,43	214.698,15	543.302,58
	totali	531.473,12	1.279.546,13	1.811.019,25
fondo cassa con operazioni emesse		633.938,60	-633.938,60	
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		633.938,60	-633.938,60	