

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2024			404.705,05	404.705,05
riscossioni effettuate	competenza		13.122.623,57	13.122.623,57
	residui		4.257.283,17	4.257.283,17
	totali		17.379.906,74	17.379.906,74
pagamenti effettuati	competenza		14.377.889,72	14.377.889,72
	residui		3.406.722,07	3.406.722,07
	totali		17.784.611,79	17.784.611,79
fondo cassa con operazioni emesse				
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO				