

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2023			913.445,29	913.445,29
riscossioni effettuate	competenza		10.741.867,63	10.741.867,63
	residui		4.267.306,22	4.267.306,22
	totali		15.009.173,85	15.009.173,85
pagamenti effettuati	competenza		12.095.245,03	12.095.245,03
	residui		3.422.669,06	3.422.669,06
	totali		15.517.914,09	15.517.914,09
fondo cassa con operazioni emesse			404.705,05	404.705,05
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO			404.705,05	404.705,05