

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2022			1.321.653,50	1.321.653,50
riscossioni effettuate	competenza		6.441.493,50	6.441.493,50
	residui		3.607.947,19	3.607.947,19
	totali		10.049.440,69	10.049.440,69
pagamenti effettuati	competenza		7.391.480,41	7.391.480,41
	residui		3.066.168,49	3.066.168,49
	totali		10.457.648,90	10.457.648,90
fondo cassa con operazioni emesse			913.445,29	913.445,29
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO			913.445,29	913.445,29