

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2023		108.444,88	324.706,15	433.151,03
riscossioni effettuate	competenza	25.427,42	2.063.759,41	2.089.186,83
	residui	441.623,10	570.071,49	1.011.694,59
	totali	467.050,52	2.633.830,90	3.100.881,42
pagamenti effettuati	competenza	13.783,60	1.974.260,28	1.988.043,88
	residui	263.310,26	540.085,09	803.395,35
	totali	277.093,86	2.514.345,37	2.791.439,23
fondo cassa con operazioni emesse		298.401,54	444.191,68	742.593,22
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		298.401,54	444.191,68	742.593,22