

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2015		349.207,74	1.003.642,12	1.352.849,86
riscossioni effettuate	competenza	36.080,16	3.075.985,68	3.112.065,84
	residui	234.005,16	896.722,73	1.130.727,89
	totali	270.085,32	3.972.708,41	4.242.793,73
pagamenti effettuati	competenza	165.046,78	3.126.768,67	3.291.815,45
	residui	319.340,33	402.019,51	721.359,84
	totali	484.387,11	3.528.788,18	4.013.175,29
fondo cassa con operazioni emesse		134.905,95	1.447.562,35	1.582.468,30
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		134.905,95	1.447.562,35	1.582.468,30