

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2022		25.111.609,60	33.171.247,02	58.282.856,62
riscossioni effettuate	competenza	15.509.368,63	39.689.131,29	55.198.499,92
	residui	2.209,60	1.693.712,08	1.695.921,68
	totali	15.511.578,23	41.382.843,37	56.894.421,60
pagamenti effettuati	competenza	7.753.831,66	36.578.438,43	44.332.270,09
	residui	342.999,42	8.144.229,56	8.487.228,98
	totali	8.096.831,08	44.722.667,99	52.819.499,07
fondo cassa con operazioni emesse		32.526.356,75	29.831.422,40	62.357.779,15
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		32.526.356,75	29.831.422,40	62.357.779,15