

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2023			62.777,52	62.777,52
riscossioni effettuate	competenza		108.893,47	108.893,47
	residui		21.487,25	21.487,25
	totali		130.380,72	130.380,72
pagamenti effettuati	competenza		115.295,87	115.295,87
	residui		39.779,07	39.779,07
	totali		155.074,94	155.074,94
fondo cassa con operazioni emesse			38.083,30	38.083,30
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO			38.083,30	38.083,30