

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2016			64.410,66	64.410,66
riscossioni effettuate	competenza	149,00	160.712,35	160.861,35
	residui	2.701,59	47.506,78	50.208,37
	totali	2.850,59	208.219,13	211.069,72
pagamenti effettuati	competenza		215.524,68	215.524,68
	residui	2.000,00	29.458,74	31.458,74
	totali	2.000,00	244.983,42	246.983,42
fondo cassa con operazioni emesse		850,59	27.646,37	28.496,96
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		850,59	27.646,37	28.496,96