

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2017			402.760,49	402.760,49
riscossioni effettuate	competenza		107.160,84	107.160,84
	residui		97.770,00	97.770,00
	totali		204.930,84	204.930,84
pagamenti effettuati	competenza			
	residui			
	totali			
fondo cassa con operazioni emesse			607.691,33	607.691,33
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO			607.691,33	607.691,33