

**Situazione di cassa**

		TOTALE
CON VINCOLO	SENZA VINCOLO	

FONDO DI CASSA AL 1^ GENNAIO 2016				€ 100.000,00
RISCOSSIONI EFFETTUATE	COMPETENZA	€ -	€ 119.978,40	€ 119.978,40
	RESIDUI		€ 18.822,00	€ 18.822,00
	TOTALI	€ -	€ 138.800,40	€ 138.800,40
PAGAMENTI EFFETTUATI	COMPETENZA	€ -	€ 18.873,59	€ 18.873,59
	RESIDUI	€ -	€ 13.279,12	€ 13.279,12
	TOTALI	€ -	€ 32.152,71	€ 32.152,71
FONDO DI CASSA EFFETTIVO				€ 206.647,69