

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2016			206.647,69	206.647,69
riscossioni effettuate	competenza		6.900,77	6.900,77
	residui		43.225,00	43.225,00
	totali		50.125,77	50.125,77
pagamenti effettuati	competenza			
	residui		2.257,00	2.257,00
	totali		2.257,00	2.257,00
fondo cassa con operazioni emesse			254.516,46	254.516,46
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO			254.516,46	254.516,46