

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2015		-5.245.583,68	7.090.451,52	1.844.867,84
riscossioni effettuate	competenza	196.146,63	5.191.790,69	5.387.937,32
	residui	1.413.308,91	1.587.219,08	3.000.527,99
	totali	1.609.455,54	6.779.009,77	8.388.465,31
pagamenti effettuati	competenza		6.910.687,87	6.910.687,87
	residui	6.818,67	585.146,90	591.965,57
	totali	6.818,67	7.495.834,77	7.502.653,44
fondo cassa con operazioni emesse		-3.642.946,81	6.373.626,52	2.730.679,71
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata		416.070,88	416.070,88
	uscita		2.801.100,00	2.801.100,00
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		-3.642.946,81	3.988.597,40	345.650,59