

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2021		3.112.581,11	1.080.292,38	4.192.873,49
riscossioni effettuate	competenza		775.400,44	775.400,44
	residui		3.311,24	3.311,24
	totali		778.711,68	778.711,68
pagamenti effettuati	competenza	1.109.986,45	725.770,14	1.835.756,59
	residui	6.709,59	53.921,93	60.631,52
	totali	1.116.696,04	779.692,07	1.896.388,11
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		1.995.885,07	1.079.311,99	3.075.197,06