

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2025		705.142,40	135.718,62	840.861,02
riscossioni effettuate	competenza	327.185,27	916.484,49	1.243.669,76
	residui	307.491,44	22.242,42	329.733,86
	totali	634.676,71	938.726,91	1.573.403,62
pagamenti effettuati	competenza	219.470,99	253.682,78	473.153,77
	residui	139.684,61	208.015,65	347.700,26
	totali	359.155,60	461.698,43	820.854,03
fondo cassa con operazioni emesse		980.663,51	612.747,10	1.593.410,61
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		980.663,51	612.747,10	1.593.410,61