

| Situazione di cassa                            |            | con vincolo | senza vincolo | totale       |
|------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|
| fondo di cassa al 31-12-2018                   |            |             | 1.284.606,98  | 1.284.606,98 |
| riscossioni effettuate                         | competenza |             | 993.558,42    | 993.558,42   |
|                                                | residui    |             | 8.604,31      | 8.604,31     |
|                                                | totali     |             | 1.002.162,73  | 1.002.162,73 |
| pagamenti effettuati                           | competenza |             | 825.131,47    | 825.131,47   |
|                                                | residui    |             | 67.849,73     | 67.849,73    |
|                                                | totali     |             | 892.981,20    | 892.981,20   |
| fondo cassa con operazioni emesse              |            |             | 1.393.788,51  | 1.393.788,51 |
| provvisori non regolarizzati (carte contabili) | entrata    |             |               |              |
|                                                | uscita     |             | 120.803,47    | 120.803,47   |
| FONDO DI CASSA EFFETTIVO                       |            |             | 1.272.985,04  | 1.272.985,04 |