

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2025		517.333,77	11.952.379,45	12.469.713,22
riscossioni effettuate	competenza	1.950.861,70	1.358.528,08	3.309.389,78
	residui	58.807.347,56	822.313,23	59.629.660,79
	totali	60.758.209,26	2.180.841,31	62.939.050,57
pagamenti effettuati	competenza	1.950.861,70	1.953.051,54	3.903.913,24
	residui	59.324.681,33	296.267,30	59.620.948,63
	totali	61.275.543,03	2.249.318,84	63.524.861,87
fondo cassa con operazioni emesse			11.883.901,92	11.883.901,92
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata		7.021,29	7.021,29
	uscita		577,15	577,15
FONDO DI CASSA EFFETTIVO			11.890.346,06	11.890.346,06