

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo di cassa vincolata all'1/1	19.273.703,99	18.938.047,69	17.317.678,46	17.937.332,30	19.002.552,76	20.144.845,63
Fondi vincolati da ricostituire all'1/1						
Riscossioni somme vincolate	20.106.119,96	9.937.214,85	9.726.311,31	8.501.525,98	13.307.192,79	16.236.296,17
Pagamenti su somme vincolate	20.441.776,26	11.557.584,08	9.106.657,47	7.436.305,52	12.164.899,92	9.925.984,58
Totale fondi vincolati al 31/12	18.938.047,69	17.317.678,46	17.937.332,30	19.002.552,76	20.144.845,63	26.455.157,22
Saldo cassa effettiva al 31/12	47.610.619,00	40.390.273,61	39.163.215,39	49.354.163,38	52.058.033,08	51.678.490,97
di cui cassa libera	28.672.571,31	23.072.595,15	21.225.883,09	30.351.610,62	31.913.187,45	25.223.333,75
di cui cassa vincolata	18.938.047,69	17.317.678,46	17.937.332,30	19.002.552,76	20.144.845,63	26.455.157,22
Fondi vincolati da ricostituire al 31/12						

790.084,35

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo di cassa vincolata CDS all'1/1		9.540,60				
Riscossioni somme vincolate	18.726,57	23.469,94				
Pagamenti su somme vincolate	9.185,97	16.185,99				
Saldo cassa vincolata CDS al 31/12	9.540,60	16.824,55				

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo di cassa vincolata all'1/1	19.273.703,99	18.947.588,29	17.334.503,01	17.954.156,85	19.019.377,31	20.161.670,18
Fondi vincolati da ricostituire all'1/1						
Riscossioni somme vincolate	20.124.846,53	9.960.684,79	9.726.311,31	8.501.525,98	13.307.192,79	16.236.296,17
Pagamenti su somme vincolate	20.450.962,23	11.573.770,07	9.106.657,47	7.436.305,52	12.164.899,92	9.925.984,58
Totale fondi vincolati al 31/12	18.947.588,29	17.334.503,01	17.954.156,85	19.019.377,31	20.161.670,18	26.471.981,77
Saldo cassa effettiva al 31/12	47.610.619,00	40.390.273,61	39.163.215,39	49.354.163,38	52.058.033,08	51.678.490,97
di cui cassa libera	28.663.030,71	23.055.770,60	21.209.058,54	30.334.786,07	31.896.362,90	25.206.509,20
di cui cassa vincolata	18.947.588,29	17.334.503,01	17.954.156,85	19.019.377,31	20.161.670,18	26.471.981,77
Fondi vincolati da ricostituire al 31/12						

16.824,55