

Verifica rispetto equilibrio di cassa

Fondo di cassa al 1 gennaio 2023	4.022.703,10	(+)
Riscossioni previste	19.260.194,68	(+)
Pagamenti previsti	20.855.947,20	(-)
Fondo di cassa presunto al 31/12/2023	2.426.950,58	(+)