

Verifica rispetto equilibrio di cassa

Fondo di cassa al 1 gennaio 2023	4.022.703,10	(+)
Riscossioni previste	20.105.257,45	(+)
Pagamenti previsti	21.459.989,79	(-)
Fondo di cassa presunto al 31/12/2023	2.667.970,76	(+)