

Verifica rispetto equilibrio di cassa

Fondo di cassa al 1 gennaio 2023	4.022.703,10	(+)
Riscossioni previste	21.728.937,88	(+)
Pagamenti previsti	24.334.391,91	(-)
Fondo di cassa presunto al 31/12/2023	1.417.249,07	(+)