

Verifica rispetto equilibrio di cassa

Fondo di cassa al 1 gennaio 2023	4.022.703,10	(+)
Riscossioni previste	21.746.328,95	(+)
Pagamenti previsti	24.391.016,08	(-)
Fondo di cassa presunto al 31/12/2023	1.378.015,97	(+)