

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

	<b>Previsioni di cassa</b>
<b>Fondo di cassa iniziale</b>	6.965.579,79
<b>Previsioni Pagamenti</b>	34.436.993,57
<b>Previsioni Riscossioni</b>	30.806.902,73
<b>Fondo previsionale di cassa finale al 31/12/2025</b>	3.335.488,95