

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026

	Previsioni di cassa
Fondo di cassa iniziale	7.198.227,36
Previsioni Pagamenti	28.114.839,39
Previsioni Riscossioni	26.415.606,24
Fondo previsionale di cassa finale al 31/12/2026	5.498.994,21