

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026

	<b>Totale</b>
<b>Fondo di cassa iniziale</b>	7.198.227,36
<b>Pagamenti</b>	5.075.565,78
<b>Riscossioni</b>	2.879.331,85
<b>Fondo di cassa finale al 31/12/2026</b>	5.001.993,43

	<b>Previsioni di cassa</b>
<b>Fondo di cassa iniziale</b>	7.198.227,36
<b>Previsioni Pagamenti</b>	27.370.169,37
<b>Previsioni Riscossioni</b>	26.547.318,79
<b>Fondo previsionale di cassa finale al 31/12/2026</b>	6.375.376,78