

Allegato E

Situazione di cassa presunta

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Somme riscosse in conto competenza ed in conto residui dal 1/1 al 30/09
Somme pagate in conto competenza ed in conto residui dal 1/1 al 30/09
Differenza
Fondo di cassa al 30/09
Somme che si prevede di riscuotere in conto competenza ed in conto residui dal 1/10 al 31/12
Somme che si prevede di pagare in conto competenza ed in conto residui dal 1/10 al 31/12
Differenza
FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31/12