

Allegato E/BIS

Situazione di cassa
presunta

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