

Allegato H

SITUAZIONE DI CASSA

Fondo di cassa (o deficit) all'inizio dell'esercizio
Riscossioni effettuate
Pagamenti effettuati
Fondo (o deficit) di cassa al termine dell'esercizio
Composizione del fondo (o deficit) di cassa	
Cap.....
Cap.....	<u>.....</u>
Fondo di cassa al 31/12/2.....
Fondo di cassa disponibile al 31/12/2.....