

### **Verifica rispetto equilibrio di cassa**

Fondo di cassa al 1 gennaio 2021	3.802.802,87	(+)
Riscossioni previste	13.982.992,50	(+)
Pagamenti previsti	14.496.310,73	(-)
Fondo di cassa presunto al 31/12/2021	3.289.484,64	(+)