

**Verifica rispetto equilibrio di cassa**

Fondo di cassa al 1 gennaio 2023	4.022.703,10	(+)
Riscossioni previste	22.570.610,74	(+)
Pagamenti previsti	25.263.552,87	(-)
Fondo di cassa presunto al 31/12/2023	1.329.760,97	(+)