

**Verifica rispetto equilibrio di cassa**

|                                       |               |     |
|---------------------------------------|---------------|-----|
| Fondo di cassa al 1 gennaio 2023      | 4.022.703,10  | (+) |
| Riscossioni previste                  | 22.676.678,27 | (+) |
| Pagamenti previsti                    | 25.321.291,29 | (-) |
| Fondo di cassa presunto al 31/12/2023 | 1.378.090,08  | (+) |