

Verifica rispetto equilibrio di cassa

Fondo di cassa al 1 gennaio 2021	3.802.802,87	(+)
Riscossioni previste	13.907.612,22	(+)
Pagamenti previsti	14.437.883,29	(-)
Fondo di cassa presunto al 31/12/2021	3.272.531,80	(+)