

**Verifica rispetto equilibrio di cassa**

Fondo di cassa al 1° gennaio 2020	2.945.237,48	(+)
Riscossioni previste	14.214.192,07	(+)
Pagamenti previsti	15.128.928,38	(-)
Fondo di cassa presunto al 31/12/2020	2.030.501,17	(+)