

Verifica rispetto equilibrio di cassa

Fondo di cassa al 1° gennaio 2020	2.945.237,48	(+)
Riscossioni previste	14.206.676,17	(+)
Pagamenti previsti	15.121.412,48	(-)
Fondo di cassa presunto al 31/12/2020	2.030.501,17	(+)