

A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2020 **18.086,27**

Riscossioni		
B) in c/competenza	39.036,38	
C) in c/residui	5.963,97	
D)	Totale (B + C)	45.000,35

Pagamenti		
E) in c/competenza	29.835,92	
F) in c/residui	5.039,30	
G)	Totale (E + F)	34.875,22

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G) **28.211,40**

Residui attivi		
I) degli esercizi precedenti	8.413,76	
L) dell'esercizio	4.704,27	
M)	Totale (I + L)	13.118,03

Residui passivi		
N) degli esercizi precedenti	0,00	
O) dell'esercizio	2.764,37	
P)	Totale (N + O)	2.764,37

[Q] Avanzo / Disavanzo **38.565,06**

Parte vincolata		
TFR 2020		
[7] Totale parte vincolata		1.068,06

