

**RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

Anno 2020

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020			2.831.877,86
RISCOSSIONI (+)	1.821.019,75	8.919.735,70	10.740.755,45
PAGAMENTI (-)	2.768.057,72	8.660.310,19	11.428.367,91
	DIFFERENZA		2.144.265,40