

PROSPETTO DI RACCORDO RENDICONTO 2019

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidenti con il Conto reso dal tesoriere dell'Ente, Banca Popolare del Cassinate, si compendiano nel seguente riepilogo:

a) Saldo di Cassa-Banca

Il saldo di cassa al 31/12/2019 risulta così determinato:

	RESIDUI	COMPETENZA	Totale
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018			172.153,91
Riscossioni	31.074,50	175.096,04	206.170,54
Pagamenti	8.278,75	166.439,48	174.718,23
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018			203.606,22
Differenza			

Di cui Cassa 3.959,31 e Banca 199.646,91 = 203.606,22

b) Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 28.804,66 come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti	(+)	200.646,04
Impegni	(-)	171.841,38
Totale avanzo (disavanzo) di competenza		28.804,66

c) Differenza Residui Attivi e Passivi di competenza:

Residui attivi	(+)	25.550,00
Residui passivi	(-)	4.985,42
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	20.564,58
Totale	<i>[A] - [B]</i>	20.564,58

d) Tabella differenza Riscossioni/Pagamenti di competenza e con Residui Attivi/Passivi di competenza:

Riscossioni	(+)	175.096,04
Pagamenti	(-)	174.718,23
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	377,81
Residui attivi	(+)	25.550,00
Residui passivi	(-)	4.985,42
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	20.564,58
Totale	[A] - [B]	20.942,39

e) Risultato di amministrazione

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio chiuso al 31.12.2019, presenta un avanzo di Euro 291.582,68 come risulta dai seguenti elementi:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018			172.153,91
RISCOSSIONI	31.074,50	175.096,04	206.170,54
PAGAMENTI	8.278,75	166.439,48	174.718,23
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019			203.606,22
<i>Differenza</i>			203.606,22
RESIDUI ATTIVI	97.264,88	25.550,00	122.814,88
RESIDUI PASSIVI	29.073,00	5.765,42	34.838,42
<i>Differenza</i>			291.582,68
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2019			291.582,68