

PROSPETTO DI RACCORDO RENDICONTO 2020

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 31/12/2020 risulta così determinato:

	RESIDUI	COMPETENZA	Totale
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019			203.606,22
Riscossioni	9.300,00	127.959,39	137.259,39
Pagamenti	3.218,67	69.566,39	72.785,06
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018			268.080,55
Differenza			

Di cui Cassa 414,40 e Banca 267.666,15 = 268.080,55

b) Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 32.909,66 come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti	(+)	183.387,73
Impegni	(-)	150.478,07
Totale avanzo (disavanzo) di competenza		32.909,66

c) Differenza Residui Attivi e Passivi di competenza:

Residui attivi	(+)	55.428,34
Residui passivi	(-)	4.620,49
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	50.807,85
Totale	<i>[A] - [B]</i>	50.807,85

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

Riscossioni	(+)	137.259,39
Pagamenti	(-)	72.785,06
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	64.474,33
Residui attivi	(+)	55.428,34
Residui passivi	(-)	79.020,49
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	-23.592,15
Totale	<i>[A] - [B]</i>	40.882,18

e) Risultato di amministrazione

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio chiuso al 31.12.2020, presenta un avanzo di Euro 322.232,42 come risulta dai seguenti elementi:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019			203.606,22
RISCOSSIONI	9.300,00	127.959,39	137.259,39
PAGAMENTI	3.218,67	69.566,39	72.785,06
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019			268.080,55
<i>Differenza</i>			268.080,55
RESIDUI ATTIVI	113.514,88	55.428,34	168.943,22
RESIDUI PASSIVI	30.110,42	84.680,93	114.791,35
<i>Differenza</i>			322.232,42
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2019			322.232,42