

# CONTO DI CASSA

(ART. 19 del Regolamento di Gestione Finanziaria)

AL

31 dicembre 2020

Avanzo/Disavanzo di Cassa esercizio precedente.....	(1) €	110.775,83
Riscossioni.....	(2) €	531.960,59
Pagamenti.....	(3) €	581.029,15
<b>FONDO DI CASSA A DEBITO DEL CASSIERE</b>	€	<b>61.707,27</b>
		<b>IL CASSIERE (*)</b>

(\*) Firma di convalida del Cassiere incaricato, in mancanza di estratto conto bancario.

dato a estratto Conto Corrente BAPI il **31 dicembre 2020**

## RISULTATO DEFINITIVO

(ART. 22 del Regolamento di Gestione Finanziaria)

Avanzo/Disavanzo di Cassa esercizio precedente (come al n. 1).....	(1) €	110.775,83
Somme riscosse (come al n. 2).....	(2) €	531.960,59
Somme pagate (come al n. 3).....	(3) €	581.029,15
<b>FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO</b>	€	<b>61.707,27</b>
Residui attivi.....	€	<b>65.280,75</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	€	<b>126.988,02</b>
Residui passivi.....	€	<b>125.659,75</b>
<b>AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	€	<b>1.328,27</b>



**Il Segretario**  
(Rag. Francesco MALLIA)

**Il Presidente**  
(Dott. Salvatore ALBANI)

**Il Consigliere Delegato**  
(Prof. Salvatore EMMOLO)

