

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2020

saldo cassa iniziale+ titoli generali	€	95.048,10	
conto banco posta 1/1/20	€	3.990,15	
conto bcc 1/1/20	€	85.208,41	
1 FONDI INIZIALI			€ 184.246,66
INCASSI DELL'ESERCIZIO			
entrate incassate conto competenza	€	195.794,92	
entrate incassate conto residui	€	23.629,34	
TOTALE			€ 219.424,26
3 TOTALE 1+2			€ 403.670,92
uscite pagate conto competenza	€	201.873,59	
uscite pagate conto residui	€	18.932,84	
4 totale			€ 220.806,43
5 TOTALE 3-4 (FONDO CASSA)			€ 182.864,49
6 RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO	€	21.428,92	
RESIDUI ATTIVI RIMASTI DA INCASSARE DALL'ANNO PREC	€	22.500,27	
TOTALE			€ 43.929,19
7 RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO	€	23.958,96	
RESIDUI PASSIVI RIMASTI DA PAGARE DALL'ANNO PREC	€	31.222,06	
TOTALE			€ 55.181,02
8 DIFFERENZA (TOTALE ATTIVI - TOTALE PASSIVI)			-€ 11.251,83
AVANZO COMPLESSIVO (5+8)			€ 171.612,66
ENTRATE EFF. ACCERTATE	€	283.928,98	
SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE	€	225.832,55	
AVANZO/ DISAVANZO ESERCIZIO IN DATA			€ 58.096,43