

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA al 31.12.2020

Situazione di cassa

Fondo di cassa al 1/01/2020		€	96.313,35	
Somme riscosse				
	in competenze	€	40.980,05	
	in residui	€	-	€ 137.293,40
Somme pagate				
	in competenze	€	73.137,88	
	in residui	€	1.452,06	€ 74.589,94 -€ 33.609,89
FONDO CASSA AL 31/12/2020		€	62.703,46	ok con banca

Situazione dei residui

Residui da riscuotere				
	in competenza	€	15.494,00	
	in residui	€	108.458,00	€ 123.952,00
Residui da pagare				
	in competenza	€	10.500,00	
	in residui	€	-	€ 10.500,00 € 113.452,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020	€	176.155,46	
AVANZO ACCANTONATO PER SVALUTAZIONE CREDITI	€	92.964,00	
AVANZO UTILIZZATO PER PAREGGIO DI BILANCIO 2021	€	44.271,00	
AVANZO PRESUNTO DISPONIBILE AL 31.12.2020	€	38.920,46	