

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ESERCIZIO 2020

CONSISTENZA DI CASSA AL 1^ GENNAIO		
BANCA POPOLARE SONDRIO	€ 367.764,54	
C/C POSTALE	€ 1.567,21	
CARTA CREDITO PREPAGATA	€ 1.035,05	
CASSA	€ 1.179,18	
TOTALE		€ 371.545,98
Riscossioni:		
In conto competenza	€ 1.244.055,48	
In conto residui	€ 1.306,80	
Totale	€ 1.245.362,28	
Pagamenti:		
In conto competenza	€ 1.163.790,78	
In conto residui	€ 32.539,81	
Totale	€ 1.196.330,59	
TOTALE (RISCOSSIONI - PAGAMENTI)		€ 49.031,69
CONSISTENZA CONTABILE AL 31 DICEMBRE		
BANCA POPOLARE SONDRIO (2020)	€ 415.020,40	
C/C POSTALE (2020)	€ 1.818,26	
CARTA +MAZIENDA (2020)	€ 505,20	
CARTA CHIARA PREPAGATA (2020)	€ 696,98	
CASSA (2020)	€ 2.536,83	
TOTALE		€ 420.577,67
RESIDUI A FINE ESERCIZIO		
Attivi	€ 3.898,60	
Passivi	€ 59.004,62	
TOTALE		-€ 55.106,02
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO		€ 365.471,65