

## Associazione Asili Notturmi Umberto 1° UMBRIA

### SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2020

<b>Uscite</b>	Previste	Effettive	<b>Entrate</b>	Previste	Effettive
Affitto	€ 750	€ 735,00	Quote socie	€ 4.000	€ 3.770
Condominio	€ 2.200	€ 1.029,75	RSAA	€ 2.000	€ 3.800
Utenze	€ 1.500	€ 1.612,33	Donazioni	€ 17.000	€ 13.030
Ingegnere	€ 600	419,31	<b>TOTALI</b>	<b>€ 23.000</b>	<b>€ 20.600</b>
Cancelleria	€ 300	€ 273,19			
Assicurazione	€ 1.660	€ 1.644,00			
Assistente	€ 3.000	€ 1.230,00			
Materiali	€ 4.000	€ 3.717,35			
Attrezzature	€ 3.000	€ 3.680,48			
Gesenu	€ 300	€ 108,83			
varie	€ 5.490	€ 6.949,16			
spese banca	€ 200	€ 303,22			

#### Tutti i movimenti sono avvenuti tramite banca

(non esiste né fondo cassa né movimento di contante)

Saldo cassa al 31/12/2019	€ 21.028,99
Entrate intero anno 2020	€ 19.810,28
Anticipazioni anno 2021	€ 790,00
Spese intero anno 2020	-€ 21.702,62
<b>Saldo corrispondente a saldo banca al 31/12/2020</b>	<b>€ 19.926,65</b>

#### Previsioni movimenti di cassa anno 2021

<b>Uscite</b>	Previste	Effettive	<b>Entrate</b>	Previste	Effettive
Affitto	€ 750		Quote socie	€ 4.000	
Condominio	€ 1.000		RSAA	€ 2.000	
Utenze	€ 1.800		Donazioni	€ 17.000	
Ingegnere	€ 500		<b>TOTALI</b>	<b>€ 23.000</b>	<b>€ 0</b>
Cancelleria	€ 300				
Assicurazione	€ 1.660				
Assistente	€ 4.000				
Materiali	€ 6.000				
Attrezzature	€ 2.000				
Gesenu	€ 300				
varie	€ 4.390				
spese banca	€ 300				

II TESORIERE

