

Associazione Asili Notturmi Umberto 1° UMBRIA

SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2019

Uscite	Previste	Effettive
Affitto	€ 450	€ 415,34
Condominio	€ 1.320	€ 759,26
Utenze	€ 720	€ 1.382,07
Ingegnere	€ 600	€ 761,28
Cancelleria	€ 500	€ 516,60
Assicurazione	€ 1.660	€ 1.652,00
Assistente	€ 2.500	€ 811,00
Materiali	€ 2.000	€ 2.771,65
Gesenu	€ 300	€ 272,03
varie	€ 4.950	€ 3.806,30
spese banca		€ 190,10

€ 15.000 € 13.337,63

Entrate	Previste	Effettive
Quote sociali	€ 1.000	€ 1.380
Goi	€ 8.000	€ 10.000
RSAA	€ 500	€ 500
Donazioni	€ 5.500	€ 10.550
	€ 15.000	€ 22.430

Tutti i movimenti sono avvenuti tramite banca

(non esiste né fondo cassa né movimento di contante)

Saldo cassa al 31/12/2018	€ 10.676,62
Entrate intero anno 2019	€ 22.430,00
Anticipazioni anno 2020	€ 1.260,00
Spese intero anno 2019	-€ 13.337,63
Saldo corrispondente a saldo banca al 31/12/2019	€ 21.028,99

Previsioni movimenti di cassa anno 2020

Uscite	Previste	Effettive
Affitto	€ 750	€ 735,00
Condominio	€ 2.200	€ 1.029,75
Utenze	€ 1.500	€ 1.612,33
Ingegnere	€ 600	419,31
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	€ 108,81
varie	€ 5.490	€ 6.949,16
spese banca	€ 200	€ 303,22

Entrate	Previste	Effettive
Quote sociali	€ 4.000	€ 3.770
RSAA	€ 2.000	€ 3.800
Donazioni	€ 17.000	€ 13.030
	€ 23.000	€ 20.600

TOTALI € 23.000 € 21.702,60

II TESORIERE

