

SCHEDA RIEPILOGATIVA INCASSI - PAGAMENTI

Pagamenti effettuati dal 22/01/2021 (precedente CDA) ad oggi:

Descrizione	Importo
Rimborso revisore contabile anni 2019 - 2020 (ft n. 07 del 19/01/2021)	1.871,48
TARI 2020 (euro 421,00) - Terza rata (di 4) scad. 31/01/2021	105,00
Compenso per Progetto Terra (Stefano Mura)	1.400,00
Rimborso anticipazioni struttura tecnica (n. 1 marca da bollo)	16,00
Totale	€ 3.392,48

Disponibilità liquida residua

Saldo del c/c bancario ad oggi	133.417,21
Fondo Patrimoniale ad oggi	108.200,00
Accrediti RAS L.R. 6/12/2019 n. 20 art. 3 (spese gestione GAL)	100.000,00
	- 208.200,00
Utilizzo del Fondo Patrimoniale ad oggi	-€ 74.782,79

Pagamenti (di importo certo e/o stimato) da effettuare nel mese di febbraio:

Descrizione	Importo
Compensi, contributi e ritenute del personale mese di gennaio 2021	7.033,42
Compenso per Progetto Terra (Mauro Tuzzolino)	522,00
Fattura Enel Energia del 05/02/2021, con addebito in conto il 22/02/2021	278,26
Totale	€ 7.833,68

Disponibilità liquida residua al 28/02/2021

Saldo del c/c bancario ad oggi	133.417,21
Pagamenti da effettuare nel mese di febbraio	- 7.833,68
Saldo stimato al 28/02/2021	€ 125.583,53

Pagamenti (di importo certo e/o stimato) da effettuare nel mese di marzo:

Descrizione	Importo
Compensi, contributi e ritenute del personale mese di febbraio 2021 (stima)	7.100,00
Fatture Telecom Italia Spa di febbraio, con scadenza 03/2021 (stima)	280,00
TARI 2020 (euro 421,00) - Ultima rata scad. 31/03/2021	105,00
Imposta di registro scad. 05/03/2021 (di cui il 50% a carico del locatore)	165,60
	€ 7.650,60

Disponibilità liquida residua al 31/03/2021

Saldo del c/c bancario (stimato al 28/02/2021)	125.583,53
Pagamenti da effettuare nel mese di marzo	- 7.650,60
Saldo stimato al 31/03/2021	€ 117.932,93

Pagamenti (di importo certo e/o stimato) in sospeso:

Descrizione	Importo
Canone noleggio stampante II semestre 2020 - I semestre 2021 (ft n. 66 del 09/07/2020 - ft n. 10 del 09/01/2021)	1.332,00
Impresa Verde Oristano Srl - bollettino ccp	400,00
Canoni di locazione ufficio mesi da settembre a marzo 2020 (7 mesi)	4.830,00
Consulenza contabile e fiscale III e IV trimestre 2020 (ft n. 45 del 30/12/20)	572,00
Compenso per Progetto Terra (Daniela Carboni)	570,00
Consulenza del lavoro anno 2020 (stima)	1.500,00
Totale	€ 9.204,00

Disponibilità liquida residua al netto dei pagamenti sospesi

Saldo del c/c bancario (stimato al 31/03/2021)	125.583,53
Pagamenti in sospeso	- 9.204,00
Saldo stimato	€ 116.379,53