

Direzione - Ufficio Ragioneria

Tabella dimostrativa del fondo cassa al 31/12/2019

Allegato al bilancio consuntivo per l'esercizio 2019

<b>Fondo cassa esistente all'inizio dell'esercizio</b>		<b>14.533.000,96</b>
a) Ammontare somme riscosse in conto competenza	19.073.184,16	
b) Ammontare somme riscosse in conto residui attivi di esercizi precedenti	2.549.272,83	
<b>Totale Entrate</b>		<b>21.622.456,99</b>
a) Ammontare pagamenti eseguiti in conto competenza	13.198.479,49	
b) Ammontare pagamenti eseguiti in conto residui passivi di esercizi precedenti	10.517.564,69	
Totale uscite		<b>23.716.044,18</b>
<b>Fondo cassa al 31.12.2019</b>		<b>12.439.413,77</b>

Il Dirigente  
Dott. Sergio Lupo

Il Direttore f.f.  
Ing. Ernesto Bruno

Il Presidente del C. di A.  
Prof. Giuseppe Di Miceli