

Direzione - Ufficio Ragioneria

Tabella dimostrativa del fondo cassa al 31.12.2020

Allegato al bilancio consuntivo per l'esercizio 2020

Fondo cassa esistente all'inizio dell'esercizio		12.439.413,77
a) Ammontare somme riscosse in conto competenza	38.105.373,34	
b) Ammontare somme riscosse in conto residui attivi di esercizi precedenti	2.754.073,29	
Totale Entrate		40.859.446,63
a) Ammontare pagamenti eseguiti in conto competenza	21.872.161,89	
b) Ammontare pagamenti eseguiti in conto residui passivi di esercizi precedenti	6.792.157,80	
Totale uscite		28.664.319,69
Fondo cassa al 31.12.2020		24.634.540,71

Il Dirigente
Dott. Sergio Lupo

Il Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno

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