

Direzione - Ufficio Ragioneria

Tabella dimostrativa del fondo cassa al 31.12.2020

Allegato al bilancio consuntivo per l'esercizio 2020

<b>Fondo cassa esistente all'inizio dell'esercizio</b>		<b>12.439.413,77</b>
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	
<b>Totale Entrate</b>		<b>40.859.446,63</b>
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		<b>28.664.319,69</b>
<b>Fondo cassa al 31.12.2020</b>		<b>24.634.540,71</b>

Il Dirigente  
Dott. Sergio Lupo

Il Direttore f.f.  
Ing. Ernesto Bruno

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