

U.I.C. - Sezione di RAGUSA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020

(Art.25 del Reg.to di Gest. Finanz.)

1 - CONTO DI CASSA

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	110.775,83
Ammontare delle somme riscosse:		
- in c/competenza	€	492.113,25
- in c/residui attiv	€	39.847,34
TOTALE	€	642.736,42
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
- in c/competenza	€	502.727,50
- in c/residui passiv	€	78.301,65
CONSISTENZA DI CASSA AL 31/12/2020	€	61.707,27

2 - AVANZO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

- Entrate correnti accertate nell'esercizio (comprese contabilità speciali)	€	545.145,79
- Entrate in conto capitale accertate nell'esercizio	€	0,00
TOTALE ENTRATE	€	545.145,79
- Spese correnti impegnate nell'esercizio (comprese contabilità speciali)	€	540.784,05
- Spese in conto capitale impegnate nell'esercizi	€	1.623,30
TOTALE USCITE	€	542.407,35
AVANZO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020	€	2.738,44

3 - AVANZO COMPLESSIVO AL 31/12/2020

U.I.C. - Sezione di RAGUSA

- Residui attivi degli anni precedenti	€	0,00		
- Residui attivi a 31/12/2020	€	<u>53.032,54</u>	€	<u>53.032,54</u>
- Residui passivi degli anni precedenti	€	63.140,71		
- Residui passivi a 31/12/2020	€	<u>39.679,85</u>	€	<u>102.820,56</u>
			€	<u>-49.788,02</u>
FONDO CASSA AL 31/12/2020	€		€	<u>61.707,27</u>
AVANZO ALLA DATA DEL 31/12/2020	€		€	<u>11.919,25</u>

Il Presidente

.....

Il Segretario

.....

Il Capo Servizio Amm.vo

.....