

U.I.C. - Sezione di PALERMO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020

1 - CONTO DI CASSA

| | | |
|--|------------------------------------|--------------|
| Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | € | 186.222,14 |
| Ammontare delle somme riscosse: | | |
| - in c/competenza | € 332.787,93 | |
| - in c/residui attivi | € 201.704,21 | € 534.492,14 |
| | TOTALE | € 720.714,28 |
| Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | |
| - in c/competenza | € 398.522,01 | |
| - in c/residui passivi | € 35.590,25 | € 434.112,26 |
| | CONSISTENZA DI CASSA AL 31/12/2020 | € 286.602,02 |

2 - AVANZO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

| | | |
|---|------------------------------------|--------------|
| - Entrate correnti accertate nell'esercizio (comprese contabilità speciali) | € 482.154,11 | |
| - Entrate in conto capitale accertate nell'esercizio | € 0,00 | |
| | TOTALE ENTRATE | € 482.154,11 |
| - Spese correnti impegnate nell'esercizio (comprese contabilità speciali) | € 401.255,12 | |
| - Spese in conto capitale impegnate nell'esercizi | € 134,00 | |
| | TOTALE USCITE | € 401.389,12 |
| | AVANZO DI COMPETENZA AL 31/12/2020 | € 80.764,99 |

U.I.C. - Sezione di PALERMO

3 - AVANZO COMPLESSIVO AL 31/12/2020

| | | | | |
|---|---|-------------------|---|----------------------|
| - Residui attivi degli anni precedenti | € | <u>2.000,00</u> | | |
| - Residui attivi a 31/12/2020 . | € | <u>149.366,18</u> | € | <u>151.366,18</u> |
| - Residui passivi degli anni precedenti | € | <u>358.843,36</u> | | |
| - Residui passivi a 31/12/2020 € | | <u>2.867,11</u> | € | <u>361.710,47</u> |
| | | | DIFFERENZA NEI RESIDUI | € <u>-210.344,29</u> |
| | | | FONDO CASSA AL 31/12/2020 | € <u>286.602,02</u> |
| | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 | € <u>76.257,73</u> |