

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE UNICREDIT S.P.A.

ANNO 2020

Fondo di cassa AL 31.12.2019		€ 442.259,69
Reversali trasmesse dall'ente	€ 605.598,36	
Reversali registrate dall'Istituto Cassiere (dalla n.1 alla n. 832)	€ 605.598,36	
Reversali incassate	€ 605.598,36	
Reversali da incassare/regularizzare	€ 0,00	
Entrate da regularizzare	€ 0,00	
TOTALE ENTRATE		€ 1.047.858,05
Deficienza di cassa AL 31.12.2019		€ 0,00
Mandati trasmessi dall'ente	€ 755.492,03	
Mandati registrati dall'Istituto Cassiere (dal n.1 al n. 626)	€ 755.492,03	
Mandati pagati	€ 755.492,03	
Mandati da pagare/regularizzare	€ 0,00	
uscite da regularizzare	€ 0,00	
TOTALE USCITE		€ 755.492,03
FONDO A DISPOSIZIONE AL 31.12.2020		€ 292.366,02

_____, IL _____

L'istituto cassiere

visto
IL DIRIGENTE

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del