

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

ANNO 2021

Fondo di cassa AL 31.12.2020		€ 292.366,02
Reversali trasmesse dall'ente	€ 808.979,92	
Reversali registrate dall'Istituto Cassiere (dalla n.1 alla n. 1866)	€ 808.979,92	
Reversali incassate	€ 808.979,92	
Reversali da incassare/regularizzare	€ 0,00	
Entrate da regularizzare	€ 0,00	
TOTALE ENTRATE		€ 1.101.345,94
Deficienza di cassa AL 31.12.2020		€ 0,00
Mandati trasmessi dall'ente	€ 822.765,91	
Mandati registrati dall'Istituto Cassiere (dal n.1 al n. 564)	€ 822.765,91	
Mandati pagati	€ 822.765,91	
Mandati da pagare/regularizzare	€ 0,00	
uscite da regularizzare	€ 0,00	
TOTALE USCITE		€ 822.765,91
FONDO A DISPOSIZIONE AL 31.12.2021		€ 278.580,03

_____, 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