

A.U.R. - AGENZIA UMBRIA RICERCHE
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2019

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018		Euro	655.490,13
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	957.986,54	
Reversali registrate dal Tesoriere:	Euro	957.986,54	
Reversali Incassate:	Euro	957.986,54	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE		Euro	1.613.476,67
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		Euro	0,00

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018		Euro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	1.033.577,39	
Mandati registrati dal Tesoriere:	Euro	1.033.577,39	
Mandati pagati:	Euro	1.033.577,39	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE		Euro	1.033.577,39
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		Euro	0,00

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro	579.899,28
--	-------------	-------------------

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Specchi 18 00186 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale unit € 20.846.893.463,94
interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1
- Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°
00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi.

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.
ERUGIA FONTVECO
Via Mario Angeloni, 70
06124 Perugia (PG)

