



## ***AGENZIA UMBRIA RICERCHE***

---

### ***COMUNICAZIONE DEL TESORIERE*** ***Saldo di cassa al 31 dicembre 2015***

Dettaglio Verifica di cassa

20160219 T2TBED  
UNICREDIT S.P.A.  
TESORERIA 07103 PERUGIA FONTIVEGGE  
ENTE 6103155 A.U.R. - AGENZIA UMBRIA RICERCHE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 19.02.2016

PAGINA

1

ESERCIZIO 2015

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014		994.535,15	994.535,15
REVERSALI EMESSE	2.509.228,59	2.509.228,59	2.509.228,59
RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		3.503.763,74	3.503.763,74
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014			
MANDATI EMESI	2.636.299,31	2.636.299,31	2.636.299,31
PAGATI DA PAGARE A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		2.636.299,31	2.636.299,31
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		867.464,43	867.464,43
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			
FIDO CONCESSO			

UniCredit S.p.A.

18 LUG. 2016

PERUGIA  
FONTIVEGGE