

Esercizio Finanziario 2019

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	T O T A L E
FONDO INIZIALE DI CASSA			430,88
RISCOSSIONI (+)	5.304,78	225.746,44	231.051,22
PAGAMENTI (-)	26.659,67	182.975,65	209.635,32
		DIFFERENZA	21.846,78
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO FINALE DI CASSA			21.846,78

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE



Il Segretario dell'Ente
 Dott. Sebastiano Ferranti

(Handwritten signature)