

ENTE GEST.AREE PROTETTE DELL'OSSOLA
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		€uro	874.253,86
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	1.497.303,21	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	1.497.303,21	
Reversali Incassate:	€uro	1.497.303,21	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	2.371.557,07
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	1.433.228,62	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	1.433.228,62	
Mandati pagati:	€uro	1.433.228,62	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	1.433.228,62
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	938.328,45
--	-------------	-------------------

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Specchi 16 00189 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 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°
00346170101 - Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi.

