

DIR.DID.ST.DON LORENZO MILANI - RANDAZZO
VERBALE VERIFICA DI CASSA
ANNO 2020

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 2019		€uro	132.328,46
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	195.910,96	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	195.910,96	
Reversali Incassate:	€uro	195.910,96	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	328.239,42
<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 2019		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	266.681,37	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	266.681,37	
Mandati pagati:	€uro	266.681,37	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	266.681,37
<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	61.558,05
--	-------------	------------------

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI ED
 AMMINISTRATIVI R.F.
Rag. Carmelo Martorana

IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.

(Timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 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°
 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario
 di Tutela dei Depositi.