

IST.COMPR.VENASCA -COSTIGLIOLE S.
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		Euro	98.381,34
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	196.863,47	
Reversali registrate dal Tesoriere:	Euro	196.863,47	
Reversali Incassate:	Euro	196.863,47	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE		Euro	295.244,81
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>Euro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019		Euro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	204.299,79	
Mandati registrati dal Tesoriere:	Euro	204.299,79	
Mandati pagati:	Euro	204.299,79	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE		Euro	204.299,79
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>Euro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro	90.945,02
--	-------------	------------------



(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.
Sede Sociale Via A. Specchi 16 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 - Adesione al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi.



4444850

IST.COMPR.VENASCA -COSTIGLIOLE S.
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2020

Fondo di cassa			90.945,02
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale			
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)		0,00
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)		0,00
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)		0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)		0,00
	(+)		0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2020			90.945,02

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

_____ , li _____

UniCredit S.p.A.
Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma
Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -
Tower A 20123 Milano
Capitale Sociale un. € 20.845.993.463,04
Incorporazione versata - Banca iscritta all'Albo delle
Banche e Casagruppo 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.

Data: 01/03/2021