

DIR.DID.ST.DON LORENZO MILANI - RANDAZZO
VERBALE VERIFICA DI CASSA
ANNO 2021

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 2020		€uro	61.558,05
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	270.987,59	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	270.987,59	
Reversali Incassate:	€uro	270.987,59	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	332.545,64
<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 2020		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	205.228,40	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	205.228,40	
Mandati pagati:	€uro	205.228,40	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	205.228,40
<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	127.317,24
--	-------------	-------------------

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED
AMMINISTRATIVI F.F.

Rag. Carmelo Martorana

(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.