

ISTITUZIONE INCLUSIONE SOCIALE
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2020

Proceduto in data 15.06.2020 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020		€uro	146.455,07
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	231.028,86	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	231.028,86	
Reversali Incassate:	€uro	231.028,86	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	377.483,93
<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	293.500,51	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	293.500,51	
Mandati pagati:	€uro	293.500,51	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	293.500,51
<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	83.983,42
--	--	-------------	------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

Il presente verbale viene redatto in due (2) originali, uno per l'Ente e uno per il Tesoriere

per accettazione e ricevuta degli allegati

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

(Timbro e firma dell'Ente)

(copia per la Banca)

ISTITUZIONE INCLUSIONE SOCIALE
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2020

Proceduto in data 15.06.2020 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020		€uro	146.455,07
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	231.028,86	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	231.028,86	
Reversali Incassate:	€uro	231.028,86	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	377.483,93
<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	293.500,51	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	293.500,51	
Mandati pagati:	€uro	293.500,51	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	293.500,51
<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	83.983,42
--	--	-------------	------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

Il presente verbale viene redatto in due (2) originali, uno per l'Ente e uno per il Tesoriere

per accettazione e ricevuta degli allegati

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

(Timbro e firma dell'Ente)

(copia per l'Ente)