



Data:

Spett.le

-  
**IST.ST.ISTR.SUP."SCIASCIA-  
FERMI"-SANT'AGATA DI  
MI**

## Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio: 2020

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il documento di chiusura dell'esercizio finanziario indicato a margine chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dagli allegati d'obbligo.

### Risultanze Contabili come da giornale di cassa n. 96

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	244.434,9
RISCOSSIONI	€uro	314.090,54
PAGAMENTI	€uro	341.451,7
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	217.073,74

### Documenti allegati:

- Verbale verifica di cassa

Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui uno per l'Ente e due per il Tesoriere.  
Distinti saluti.

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti

.....  
\*(data)

.....  
(timbro e firma dell'Ente)

## Copia per il Tesoriere/Cassiere

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Speochi 18 00188 Roma

Direzione Generale Piazza Gas 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 del Gruppo 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.

**IST.ST.ISTR.SUP."SCIASCIA-FERMI"-SANT'AGATA DI MIL**  
**VERBALE VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2020**

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019		€uro	244.434,90
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	314.090,54	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	314.090,54	
Reversali Incassate:	€uro	314.090,54	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>558.525,44</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		€uro	0,00

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	341.451,70	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	341.451,70	
Mandati pagati:	€uro	341.451,70	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>341.451,70</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€uro	0,00

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>	<b>217.073,74</b>
--	-------------	-------------------

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 € 20.846.893.463,84  
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.