

A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

ANNO 2020

Proceduto in data 18/03/2021 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019	€uro		9.673.985,35
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	217.630.076,87	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 4477)	€uro	217.630.076,87	
Reversali Incassate:	€uro	217.630.076,87	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE	€uro		227.304.062,22
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate	€uro		0,00
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019	€uro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	212.081.453,61	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 7548)	€uro	212.081.453,61	
Mandati pagati:	€uro	212.081.453,61	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE	€uro		212.081.453,61
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati	€uro		0,00
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro		15.222.608,61

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

S.C. Economico Finanziario
Dirigente Amministrativo
Dr. Alan ZAROTTA
(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE

UniCredit S.p.A.



ROSELLA BARRA
25.03.2021
16:11:58 UTC

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3

Capitale Sociale € 20.994.799.961,81 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 - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1, n. 143106/07



385800

A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

ANNO 2020

Fondo di cassa		15.222.608,61
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	58.018,47
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	58.083,44
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
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2020		15.222.673,58

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

Torino, 25 MAR 2021

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.

S.E. Economico Finanziario
 Direzione Amministrativa
 Dr. Maurizio Mauriziano

ROSELLA BARRA
 25.03.2021
 16:10:58 UTC

Capitale Sociale € 20.994.799.961,81 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 - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1, n. 143106/07

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3