

**COMUNE DI GROSSO CANAVESE**  
**VERBALE VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2021**

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 2020			€uro	924.835,22
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	1.288.955,16		
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	1.288.955,16		
Reversali Incassate:	€uro	1.288.955,16		
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00		
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00		
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>€uro</b>	<b>2.213.790,38</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>			<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>II. - USCITA</b>				
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020			€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	1.264.243,13		
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	1.264.243,13		
Mandati pagati:	€uro	1.264.243,13		
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00		
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00		
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>€uro</b>	<b>1.264.243,13</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>			<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>	<b>949.547,25</b>
--	-------------	-------------------

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A  
20123 Milano

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -  
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale - uni € 21.220.169.840,48  
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.