

**FOND. "C. BRANCIFORTI" - MAZZARINO**  
**VERBALE VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2021**

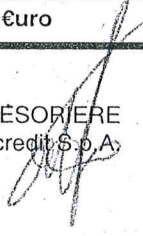
Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

| <b>I. - ENTRATA</b>                                              |             |           |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|
| Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020                 | €uro        |           | 73.879,88         |
| Reversali trasmesse dall'Ente:                                   | €uro        | 43.043,19 |                   |
| Reversali registrate dal Tesoriere:                              | €uro        | 43.043,19 |                   |
| Reversali Incassate:                                             | €uro        | 43.043,19 |                   |
| Reversali da incassare/regularizzare:                            | €uro        | 0,00      |                   |
| Entrate da regularizzare:                                        | €uro        | 0,00      |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                            | <b>€uro</b> |           | <b>116.923,07</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        | 84.245,35 |                  |
| Mandati registrati dal Tesoriere:                            | €uro        | 84.245,35 |                  |
| Mandati pagati:                                              | €uro        | 84.245,35 |                  |
| Mandati da pagare/regularizzare:                             | €uro        | 0,00      |                  |
| Uscite da regularizzare:                                     | €uro        | 0,00      |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                         | <b>€uro</b> |           | <b>84.245,35</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>32.677,72</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|

  
**Il Segretario**  
**Giuseppe Scalia**  
 (Timbro e firma dell'Ente)

  
**IL TESORIERE**  
 Unicredit S.p.A.

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 € 21.133.469.082,48  
 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.

  
**Il Commissario Straordinario**  
**Dott. Arturo Ripepe**

  
**Il Commissario Straordinario**  
**Dott. Arturo Ripepe**