

UNIVERSITA STUDI PALERMO
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2021

Proceduto in data 11/03/2022 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020		€uro	206.839.763,37
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	433.604.697,76	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 21404)	€uro	433.604.697,76	
Reversali Incassate:	€uro	433.604.697,76	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	640.444.461,13
<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	421.531.894,62	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 21193)	€uro	421.531.894,62	
Mandati pagati:	€uro	421.531.894,62	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	421.531.894,62
<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	218.912.566,51
--------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
2. Pignoramenti in essere

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

IL TESORIERE
 UniCredit S.p.A.

 (Timbro e firma dell'Ente)