

**IST.SERV.EDUC.E SCUOLE INF.-COM.DI BOLOGNA**  
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2019**

Proceduto in data 31/12/2019 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018		€uro	1.613.110,34
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	5.804.021,44	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 567)	€uro	5.804.021,44	
Reversali Incassate:	€uro	5.804.021,44	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>7.417.131,78</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 2018		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	6.272.226,91	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 715)	€uro	6.272.226,91	
Mandati pagati:	€uro	6.272.226,91	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>6.272.226,91</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>1.144.904,87</b>

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



(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE

UniCredit S.p.A.

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