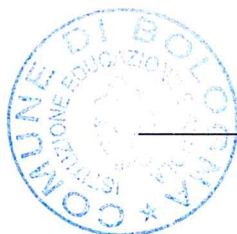


IST.SERV.EDUC.E SCUOLE INF.-COM.DI BOLOGNA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2018

Proceduto in data 31/12/2018 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017		€uro	890.085,71
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	5.975.430,50	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 403)	€uro	5.975.430,50	
Reversali Incassate:	€uro	5.975.430,50	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	6.865.516,21
<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 2017		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	5.252.405,87	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 630)	€uro	5.252.405,87	
Mandati pagati:	€uro	5.252.405,87	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	5.252.405,87
<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	1.613.110,34

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


 IL DIRETTORE
 POMPIA PERE

(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE

UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

 Sede Sociale
 Via A. Specchi 16
 00186 Roma

 Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
 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.