

ISTITUZIONE BIBLIOTECHE - COMU
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2020

Proceduto in data 31.12.2020 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019		€uro	931.127,22
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	5.268.847,79	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	5.268.847,79	
Reversali Incassate:	€uro	5.268.847,79	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	6.199.975,01
<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 2019		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	5.581.514,77	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	5.581.514,77	
Mandati pagati:	€uro	5.581.514,77	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	5.581.514,77
<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	618.460,24
--	-------------	-------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:
 - Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

Il presente verbale viene redatto in due (2) originali, uno per l'Ente e uno per il Tesoriere

per accettazione e ricevuata degli allegati

ISTITUZIONE BIBLIOTECHE - Comune di Bologna
 P.zza Maggiore, 6 - 40124 Bologna
 P.I. 01232710374
<http://www.bibliotechebologna.it/>

IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.

(copia per l'Ente)