

**ISTITUZ. BOLOGNA MUSEI COMUNE D**  
**VERBALE DI 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	581.168,57
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	3.249.015,58	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	3.249.015,58	
Reversali Incassate:	€uro	3.249.015,58	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>3.830.184,15</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	3.336.050,20	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	3.336.050,20	
Mandati pagati:	€uro	3.336.050,20	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>3.336.050,20</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>494.133,95</b>
--	--	-------------	-------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale