

**ISTITUZIONE INCLUSIONE SOCIALE COMUNITAR.COM.BOLOG**
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**
**ANNO 2015**

Proceduto in data 04/02/2016 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2014		€uro	123.889,11
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	346.631,75	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 40)	€uro	346.631,75	
Reversali Incassate:	€uro	346.631,75	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>470.520,86</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 2014		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	306.009,20	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 65)	€uro	306.009,20	
Mandati pagati:	€uro	306.009,20	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>306.009,20</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>164.511,66</b>

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Reversali da incassare
2. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
3. Quadro illustrativo delle differenze

 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 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.