

ISTITUZIONE BIBLIOTECHE - COMUNE DI BOLOGNA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

ANNO 2017

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016	Euro		912.973,00
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	4.171.395,46	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 1069)	Euro	4.171.395,46	
Reversali Incassate:	Euro	4.171.395,46	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE	Euro		5.084.368,46
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>	<i>Euro</i>		<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016	Euro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	4.230.075,87	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 509)	Euro	4.230.075,87	
Mandati pagati:	Euro	4.230.075,87	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE	Euro		4.230.075,87
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>	<i>Euro</i>		<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro		854.292,59
---	------	--	------------

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

ISTITUZIONE BIBLIOTECHE
IL DIRETTORE
Dott. Pierangelo Bellotti

(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE

UniCredit S.p.A.