

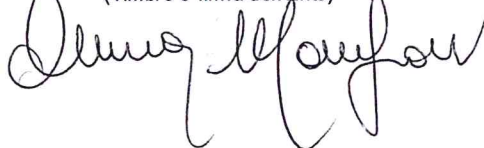
**ISTITUZIONE BIBLIOTECHE - COMUNE DI BOLOGNA**
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**
**ANNO 2018**

Proceduto in data 22/01/2019 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017		€uro	854.292,59
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	4.515.840,33	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 1147)	€uro	4.515.840,33	
Reversali Incassate:	€uro	4.515.840,33	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>5.370.132,92</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 2017		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	4.554.210,88	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 528)	€uro	4.554.210,88	
Mandati pagati:	€uro	4.554.210,88	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>4.554.210,88</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>815.922,04</b>

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

 Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.
**IL DIRETTORE**
**Istituzione Biblioteche**
**~~Dott.ssa Anna Manfron~~**  
(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.



8244000

**ISTITUZIONE BIBLIOTECHE - COMUNE DI BOLOGNA**  
**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA**  
**TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**  
**ANNO 2018**

Fondo di cassa			815.922,04
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)		0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)		59,70
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)		0,00
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)		0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)		0,00
<b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2018</b>			<b>815.862,34</b>

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

\_\_\_\_\_ il 22-1-2019

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.