

**IST.SERV.EDUC.E SCUOLE INF.-COM.DI BOLOGNA**
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**
**ANNO 2020**

Proceduto in data 15/06/2020 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019		€uro	1.144.904,87
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	1.684.601,90	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 206)	€uro	1.684.601,90	
Reversali Incassate:	€uro	1.684.601,90	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>2.829.506,77</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 2019		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	1.997.804,34	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 260)	€uro	1.997.804,34	
Mandati pagati:	€uro	1.997.804,34	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>1.997.804,34</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>831.702,43</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 TESORIERE  
 UniCredit S.p.A.

 \_\_\_\_\_  
 (Timbro e firma dell'Ente)

**UniCredit S.p.A.**

 Sede Legale e  
 Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3

Capitale Sociale € 20.994.799.961,81 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 - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1, n. 143106/07