

IST.SERV.EDUC.E SCUOLE INF.-COM.DI BOLOGNA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2015

Proceduto in data 08/02/2016 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2014	Euro		0,00
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	2.108.981,12	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 170)	Euro	2.108.981,12	
Reversali Incassate:	Euro	2.108.981,12	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE	Euro		2.108.981,12
<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 2014	Euro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	845.163,29	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 58)	Euro	845.163,29	
Mandati pagati:	Euro	845.163,29	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE	Euro		845.163,29
<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		1.263.817,83

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

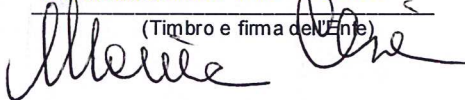
1. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

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

LA DIRETTRICE

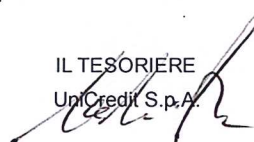
Dott.ssa Marina Cesari

(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.



8240020

IST.SERV.EDUC.E SCUOLE INF.-COM.DI BOLOGNA
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2015

Fondo di cassa		1.263.817,83
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	(-)	1.105,43
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	6.130,12
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
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2015		1.268.842,52

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

BOLOGNA il 24-02-2016

IL TESORIERE
UNICREDIT S.p.A.
[Signature]

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.