

ISTITUZ. BOLOGNA MUSEI COMUNE DI BOLOGNA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2018

Proceduto in data 08/02/2019 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017		Euro	422.604,24
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	4.114.332,67	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 2044)	Euro	4.114.332,67	
Reversali Incassate:	Euro	4.114.332,67	
Reversali da incassare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE		Euro	4.536.936,91
<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 2017		Euro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	3.930.068,87	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 594)	Euro	3.930.068,87	
Mandati pagati:	Euro	3.930.068,87	
Mandati da pagare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE		Euro	3.930.068,87
<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	606.868,04

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.



(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
 UniCredit S.p.A.



ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI
 Comune di Bologna
 Via Don Minzoni 14 - 40121 Bologna
 Tel. 051/6496611 - Fax 051/6496600
 mail: istituzionebolognamusei@comune.bologna.it
 P. IVA N. 01232710374

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.