

**SCUOLE NIDI DELL'INFANZIA IST.COMUNE RE**  
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2016**

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

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015	Euro		1.001.424,92
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	32.576.128,50	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 1758)	Euro	32.576.128,50	
Reversali Incassate:	Euro	32.576.128,50	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>Euro</b>		<b>33.577.553,42</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>	<i>Euro</i>		<i>0,00</i>
<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015	Euro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	31.339.812,38	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 1814)	Euro	31.339.812,38	
Mandati pagati:	Euro	31.339.812,38	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>Euro</b>		<b>31.339.812,38</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>	<i>Euro</i>		<i>0,00</i>
<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>Euro</b>		<b>2.237.741,04</b>

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



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.

**SCUOLE NIDI DELL'INFANZIA IST.COMUNE RE**  
**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA**  
**TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**  
**ANNO 2016**

Fondo di cassa		2.237.741,04
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	(-)	8.591,36
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 31/12/2016</b>		<b>2.229.149,68</b>

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

il 7-2-2017



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.