

SCUOLE NIDI DELL'INFANZIA IST.COMUNE RE
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2017

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

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016	€uro		2.237.741,04
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	31.995.649,27	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 1868)	€uro	31.995.649,27	
Reversali Incassate:	€uro	31.995.649,27	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE	€uro		34.233.390,31
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>	<i>€uro</i>		<i>0,00</i>
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016	€uro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	32.127.702,78	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 1931)	€uro	32.127.702,78	
Mandati pagati:	€uro	32.127.702,78	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE	€uro		32.127.702,78
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>	<i>€uro</i>		<i>0,00</i>
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro		2.105.687,53

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

IL TESORIERE

(Timbro e firma dell'Ente)

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.