

**SCUOLE NIDI DELL'INFANZIA IST.COMUNE RE**  
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2018**

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 2017	€uro		2.105.687,53
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	35.399.768,18	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 1558)	€uro	35.399.768,18	
Reversali Incassate:	€uro	35.399.768,18	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€uro</b>		<b>37.505.455,71</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 2017	€uro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	33.388.616,63	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 2014)	€uro	33.388.616,63	
Mandati pagati:	€uro	33.388.616,63	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€uro</b>		<b>33.388.616,63</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>4.116.839,08</b>

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.