

**A.U.R. - AGENZIA UMBRIA RICERCHE**  
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2017**

Proceduto in data 17/01/2018 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016	Euro		199.879,16
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	1.922.435,14	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 220)	Euro	1.922.435,14	
Reversali Incassate:	Euro	1.922.435,14	
Reversali da incassare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	Euro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>Euro</b>		<b>2.122.314,30</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 2016	Euro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	1.518.667,32	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 1235)	Euro	1.518.667,32	
Mandati pagati:	Euro	1.518.667,32	
Mandati da pagare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	Euro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>Euro</b>		<b>1.518.667,32</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>603.646,98</b>

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



(Titolo e firma dell'Ente)

IL TESORIERE



UniCredit S.p.A.

**UniCredit S.p.A.**  
 RUGIA FONTVEGGE  
 via Mario Angeloni, 70  
 06124 Perugia (PG)

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.