

**AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVE**  
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2015**

Proceduto in data 26/02/2016 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2014		€uro	1.125.406,06
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	25.191.022,47	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 1839)	€uro	25.191.022,47	
Reversali Incassate:	€uro	25.191.022,47	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>26.316.428,53</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 2014		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	25.478.335,18	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 11881)	€uro	25.478.335,18	
Mandati pagati:	€uro	25.478.335,18	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>25.478.335,18</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>838.093,35</b>
--	-------------	-------------------

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.**

IL TESORIERE  
UniCredit S.p.A.

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma dell'Ente)

**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.