

Allegato B



43001

COMUNE S.PIETRO IN CARIANO RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2018

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 2017	Euro		896.331,13
Reversali registrate dal Tesoriere:	Euro	12.272.051,17	
Reversali Incassate:	Euro	12.272.051,17	
Reversali da incassare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE	Euro		13.168.382,30

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017	Euro		0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	Euro	12.060.385,30	
Mandati pagati:	Euro	12.060.385,30	
Mandati da pagare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE	Euro		12.060.385,30

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro	1.107.997,00
--	-------------	---------------------

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

IL CAPO AREA CONTABILI
Ugolini Maria
 (Timbro e firma dell'Ente)



IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.
 S. PIETRO IN CARIANO
 37029 San Pietro in Cariano VR



UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 20940398466,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari n. 020081 - Cod. AB 020081 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza Loc. Cortes Filiale e P.IVA n. 03348070903 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma L.n. 1431/06/07 da scatta l. 21.12.2017



Data:

Spett.le

COMUNE S.PIETRO IN CARIANO

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2018

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il documento di chiusura dell'esercizio finanziario indicato a margine chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dagli allegati d'obbligo.

Risultanze Contabili come da giornale di cassa n. 270

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	896.331,13
RISCOSSIONI	€uro	12.272.051,17
PAGAMENTI	€uro	12.060.385,30
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	1.107.997,00

Documenti allegati

01. Verbale verifica di cassa
02. Conto del Tesoriere / Conto Consuntivo
03. Tabelle di svolgimento
04. Bollettario delle riscossioni documentazione meccanografica
05. Bollettario di quietanza mento dei mandati pagati documentazione meccanografica

Il presente verbale viene redatto in due esemplari, di cui uno per l'Ente e uno per il Tesoriere.
Distinti saluti.

IL TESORIERE/CASSIERE
UniCredit S.p.A.
37029 San Pietro in Cariano VR

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

19/04/2018
(data)

Copia per l'Ente

IL CAPO AREA CONTABILE
Ugolini Maria
(timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione GeneralePiazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 20.940.398.466,66, interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Gruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 020081 - Cod. ABI 020081 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza Loc. Codice Fiscale e P.IVA n° 00348170101 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Impresa di Borsa, con obbligo, iscritta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 148106/07 del 22/12/2017