



E0043001_DF2017

Data:

Spett.le

COMUNE S.PIETRO IN CARIANO

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2017

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	1.573.443,98
RISCOSSIONI	€uro	12.299.465,29
PAGAMENTI	€uro	12.976.578,14
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	896.331,13

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. *[firma]*

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

12/04/2018
.....
(data)



[firma]
.....
(timbro e firma dell'Ente)

Copia per l'Ente

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Spècchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano

Capitale Sociale € 20.846.893.436,94
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.

COMUNE S.PIETRO IN CARIANO
RENDICONTO DI GESTIONE
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	1.573.443,98
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	12.299.465,29	
Reversali Incassate:	€uro	12.299.465,29	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	13.872.909,27
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016		€uro	0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	12.976.578,14	
Mandati pagati:	€uro	12.976.578,14	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	12.976.578,14
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		€uro	896.331,13

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


IL CAPO AREA CONTABILE
Ugoni Maria
 (Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.
Enzo C.