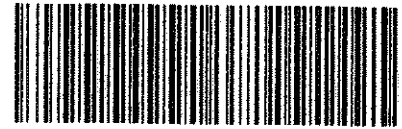


Allegato B



E0043001_DF2013

Data:

Spett.le

COMUNE S.PIETRO IN CARIANO

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2013

Si accompagna, con preghiera di accusame 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. 277

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	Euro	2.238.860,12
RISCOSSIONI	Euro	12.454.979,66
PAGAMENTI	Euro	12.737.953,52
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	Euro	1.955.886,26

Documenti allegati

01. Tutte le reversali di cassa raccolte in ordine dal n. 1 al n. 2830
02. Tutti i mandati di pagamento raccolti in ordine dal n. 1 al n. 2516
03. Verbale verifica di cassa
04. Conto del Tesoriere / Conto Consuntivo
05. Tabelle di svolgimento
06. Bollettario delle riscossioni documentazione meccanografica
07. Bollettario di quietanza mento dei mandati pagati documentazione meccanografica

COMUNE DI S. PIETRO IN CARIANO			
- 7 MAR. 2014			
PROT. N.	TITOLO	CLAS.	UFF.
4454	04		ca

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

IL TESORIERE/CASSIERE
UniCredit S.p.A.

Handwritten signature and stamp area

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

(data)

(timbro e firma dell'Ente)

Copia per l'Ente

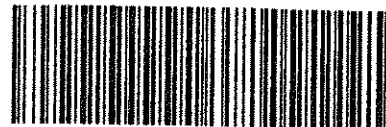
UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano

Capitale Sociale € 19.647.848.525,10
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Albo del
Gruppo Bancario; cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - Iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Adesione al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

Handwritten signature and stamp area



Data:

Spett.le

COMUNE S.PIETRO IN CARIANO

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2013

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. 277

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	2.238.860,12
RISCOSSIONI	€uro	12.454.979,66
PAGAMENTI	€uro	12.737.953,52
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	1.955.886,26

Documenti allegati

01. Tutte le reversali di cassa raccolte in ordine dal n. 1 al n. 2830
02. Tutti i mandati di pagamento raccolti in ordine dal n. 1 al n. 2516
03. Verbale verifica di cassa
04. Conto del Tesoriere / Conto Consuntivo
05. Tabelle di svolgimento
06. Bollettario delle riscossioni documentazione meccanografica
07. Bollettario di quietanza mento dei mandati pagati documentazione meccanografica

COMUNE DI S. PIETRO IN CARIANO			
- 7 MAR. 2014			
PROT. N.	TITOLO	CLAS.	UFF.
0054	06		

*RAG (orig)
Rudae
Segretaria*

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

IL TESORIERE/CASSIERE
UniCredit S.p.A.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti

06/03/2014
(data)



IL CAPO VERBALE RESPONSABILE

(timbro e firma dell'Ente)

Copia per il Tesoriere/Cassiere

Esercizio Finanziario 2013

Quadro Riassuntivo della Gestione di Cassa

	CONTO	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	2.238.860,12	
RISCOSSIONI (+)	9.686.038,03	12.454.979,66
PAGAMENTI (-)	9.922.194,61	12.737.953,52
DIFFERENZA		1.955.886,26
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013		1.955.886,26

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE



43001

COMUNE S.PIETRO IN CARIANO
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2013

Fondo di cassa			1.955.886,26
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)		0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)		114.642,06
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)		679.210,96
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)		0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)		0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2013			2.520.455,16

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

_____ il _____

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

Unicredit S.p.A.
Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00188 Roma
Direzione Generale
Piazza Gas Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano

Capitale Sociale € 19,847
Incaricato versato - Ba
all'Albo della Banca e Cap.
Gruppo Bancario Unicredit
Gruppi Bancari: cod. 020081
020081 - Iscrizione al Re
gistro Imprese di Roma, Codice F
IVA n° 00348370101 - Adeser
Interbanking di Tutela dei Dep