

Allegato B



E0043001_DF2014

Data:

Spett.le

COMUNE S.PIETRO IN CARIANO

COMUNE DI S. PIETRO IN CARIANO			
21 APR. 2015			
PROT. N.	TITOLO	CLAS.	UFF.
7858	04	04	

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2014

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. 272

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	1.955.886,26
RISCOSSIONI	€uro	13.760.084,71
PAGAMENTI	€uro	12.501.379,34
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	3.214.591,63

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

ATTO TRASMESSO:

- per competenza *MAGGIORANA (Prof.)*
- per conoscenza *S.M.A.U.*
- SECCO CONTE*

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.

IL CAPO AREA CONTABILE
Ugolini Maria

21/04/2015
(data)

(timbro e firma dell'Ente)

Copia per il Tesoriere/Cassiere



UniCredit S.p.A.
Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma
Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano

Capitale Sociale € 19.547.948.525,10
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Abo del
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 DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

Allegato alla deliberazione del C.C.
della G.M.
N° *16* del *27/04/2015*



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Donatella...

COMUNE S.PIETRO IN CARIANO
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2014

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 2013		€uro	1.955.886,26
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	13.760.084,71	
Reversali Incassate:	€uro	13.760.084,71	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	15.715.970,97

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013		€uro	0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	12.501.379,34	
Mandati pagati:	€uro	12.501.379,34	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	12.501.379,34


Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	3.214.591,63
--	-------------	---------------------

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

IL CAPO AREA CONTABILI
Melina Maria
 (l'imbro e firma dell'Ente)



IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.
 Il Tesoriere





COMUNE S.PIETRO IN CARIANO

QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

ANNO 2014

43001

Fondo di cassa		3.214.591,63
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	(-)	12.060,93
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	876.923,27
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 31/12/2014		4.079.453,97

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

_____ il _____

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.
[Signature]
Unicredit S.p.A.
Il Tesoriere

Unicredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Gaetano Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano

Capitale Sociale € 19.647.948.625,10
Inferamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Albo del
Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - Iscritta al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
I.V.A. n° 00348700101 - Adesione al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

