

COMUNE DI VENASCA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2016

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 2015		Euro	0,00
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	4.215.339,52	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 1002)	Euro	4.215.339,52	
Reversali incassate:	Euro	4.215.339,52	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE		Euro	4.215.339,52
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>Euro</i>	<i>0,00</i>

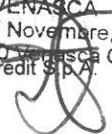
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015		Euro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	3.459.414,51	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 1278)	Euro	3.459.414,51	
Mandati pagati:	Euro	3.459.414,51	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE		Euro	3.459.414,51
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>Euro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		Euro	755.925,01
--	--	-------------	-------------------

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


 (Timbro e firma dell'Ente)



IL TESORIERE
UniCredit S.p.A.
 VENASCA
 Via IV Novembre, 33
 12020 Venasca CN
 UniCredit S.p.A.


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.