



Data:

Spett.le

**COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA**

## Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2016

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. 253

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	293.760,41
RISCOSSIONI	€uro	593.084,82
PAGAMENTI	€uro	635.504,55
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	251.340,68

### Documenti allegati

01. Tutte le reversali di cassa raccolte in ordine come da elenco allegato
02. Tutti i mandati di pagamento raccolti in ordine come da elenco allegato
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

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.

UniCredit S.p.A.  
BANCHIERE  
Via Casselani 51/G  
10100 Banchette TO

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

31/01/2017

(data)

**Copia per l'Ente**

IL SINDACO

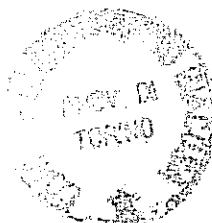
(timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale  
Via A. Specchi 16  
00186 Roma

Direzione Generale  
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A  
20123 Milano

Capitale Sociale € 20.846.893.436,94  
interamente versato - Banca iscritta  
all'Albo delle Banche e Capogruppo  
del Gruppo Bancario UniCredit - Albo  
del Gruppo Bancario: cod. 020081 -  
Cod. ABI 020081 - Iscrizione al  
Registro delle Imprese di Roma,  
Codice Fiscale e P. IVA n°  
00348170101 - Aderente al Fondo  
interbancario di Tutela dei Depositi.



## COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA

### RENDICONTO DI GESTIONE

#### ANNO 2016

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015	€uro		293.760,41
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	593.084,82	
Reversali Incassate:	€uro	593.084,82	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€uro</b>		<b>886.845,23</b>

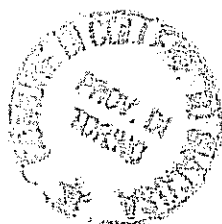
<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015	€uro		0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	635.504,55	
Mandati pagati:	€uro	635.504,55	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€uro</b>		<b>635.504,55</b>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>	<b>251.340,68</b>
--	-------------	-------------------

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

IL SINDACO  
Paolo G. M. A.

(Timbro e firma dell'Ente)



IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.

Unicredit S.p.A.  
S. CHITTE  
Cassa di Credito di 100 Banchette TO