

COMUNE DI TORTOLI
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2013

Proceduto in data 09/01/2014 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012		€uro	1.272.973,42
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	3.991.938,02	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 3231)	€uro	3.991.938,02	
Reversali Incassate:	€uro	3.991.938,02	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	5.264.911,44
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	4.356.447,50	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 8522)	€uro	4.356.447,50	
Mandati pagati:	€uro	4.356.447,50	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	4.356.447,50
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	908.463,94
--	-------------	-------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

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

IL TESORIERE
UniCredit S.p.A.

(Timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
interamente versato - Banca iscritta all'Albc
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 DI TORTOLI

9000772

QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA

TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

ANNO 2013

Fondo di cassa		908.463,94
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	(-)	15.999,18
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	0,00
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		892.464,76

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.

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
interamente versato - Banca iscritta all'Albo
delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancaire 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.

Sede Sociale
Via A. Speicchi 16
00186 Roma