



Data:

Spett.le
COMUNE DI OSTIGLIA**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. 88

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	2.497.783,61
RISCOSSIONI	€uro	3.541.504,78
PAGAMENTI	€uro	2.814.635,79
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	3.224.652,60

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.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

29 MAR 2017

(data)

LA RESPONSABILE DEI SETTORI
AFFARI GENERALI FINANZIARIO
PUBBLICA ISTRUZIONE
(Dott.ssa Elisabetta Zucchi)
(timbro e firma dell'Ente)**Copia per l'Ente**

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 RomaDirezione Generale
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 MilanoCapitale Sociale € 20.846.853.436,94
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo
del Gruppo Bancario UniCredit - Albo
dei Gruppi Bancari cod. 020081 -
Cod. ABI 020031 - iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma
Codice Fiscale o P. IVA n°
00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.

203

FILIALE DI OSTIGLIA

Prot. n. 1

Dichiaro di avere oggi ricevuto dal Tesoriere **BANCO DI BRESCIA:**

- Il Conto del Tesoriere del sottoscritto **203001 COMUNE DI OSTIGLIA** riferito all'esercizio 2016, per il periodo dall'1/1/2016 al 31/8/2016, antecedente il Passaggio di Cassa al nuovo Tesoriere, regolarmente compilato e firmato.

- Svolgimento dell' Entrata suddiviso per risorse/capitoli e corredato dalle relative reversali.

- Svolgimento delle Spese suddiviso per interventi/capitoli e corredato dai relativi mandati di pagamento muniti delle regolari quietanze.

- Stampa Bollettario e Quietanziario.

Conferma che le risultanze finali del Conto, nelle colonne stilate dal Tesoriere, sono le seguenti:

FONDO DI CASSA INIZIALE.....€	2.613.127,30.=
RISCOSSIONI.....€	5.832.513,42.=
PAGAMENTI.....€	5.947.857,11.=
FONDO DI CASSA AL 31/12/2016.....€	2.497.783,61.=

RICEVUTO IL

OSTIGLIA

addì _____

01 -03- 2017

UNIONE DI BANCHE ITALIANE
6249 - FILIALE DI OSTIGLIA

Timbro dell'Ente



[Handwritten Signature]
(Firma)

DA RESTITUIRE FIRMATO PER RICEVUTA A:

UBI><Sistemi e Servizi
Supporto Amministrativo Tesorerie Enti
Via don Luigi Palazzolo, 71 - Bergamo

