

COMUNE DI PARELLA
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		349.017,77
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	424.903,17	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 784)	Euro	424.903,17	
Reversali Incassate:	Euro	424.903,17	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE	Euro		773.920,94
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate	Euro		0,00
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015	Euro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	516.698,79	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 531)	Euro	516.698,79	
Mandati pagati:	Euro	516.698,79	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE	Euro		516.698,79
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati	Euro		0,00
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro		257.222,15

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.



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.