



261010

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2013

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 2012	Euro	2.696.676,92
Reversali registrate dal Tesoriere:	Euro	9.818.695,64
Reversali Incassate:	Euro	9.818.695,64
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00
TOTALE ENTRATE	Euro	12.515.372,56

II. - USCITA		
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012	Euro	0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	Euro	10.556.180,89
Mandati pagati:	Euro	10.556.180,89
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00
TOTALE USCITE	Euro	10.556.180,89

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro	1.959.191,67
--	-------------	---------------------

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

Mauro Loff
 (Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
 Via A. Spezzini 16
 00185 Roma

Direzione Generale
 Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
 20123 Milano

Capitale Sociale € 19647.948.525,10
 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.