

COMUNE DI PINASCA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2014

Proceduto in data 26/05/2014 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013	Euro		212.451,59
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	488.088,50	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 263)	Euro	488.088,50	
Reversali Incassate:	Euro	455.775,44	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	32.313,06	
Entrate da regularizzare:	Euro	54.500,48	
TOTALE ENTRATE	Euro		722.727,51
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>	<i>Euro</i>		<i>0,00</i>
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013	Euro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	610.499,65	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 567)	Euro	610.499,65	
Mandati pagati:	Euro	583.296,89	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	27.202,76	
Uscite da regularizzare:	Euro	20.376,77	
TOTALE USCITE	Euro		603.673,66
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>	<i>Euro</i>		<i>0,00</i>
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro		119.053,85

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Reversali da incassare
2. Mandati da pagare
3. Incassi da regularizzare
4. Pagamenti da regularizzare
5. 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'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.