



COMUNE DI VENASCA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2017

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 2016	Euro		755.925,01
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	1.854.649,34	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 1051)	Euro	1.854.649,34	
Reversali Incassate:	Euro	1.854.649,34	
Reversali da incassare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE	Euro		2.610.574,35
<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 2016	Euro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	2.037.949,58	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 1324)	Euro	2.037.949,58	
Mandati pagati:	Euro	2.037.949,58	
Mandati da pagare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE	Euro		2.037.949,58
<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		572.624,77

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.
 10/05/2017
 Banca CN
 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.