

COMUNE DI IGLESIAS
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2014

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 2013		€uro	17.130.454,94
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	28.722.243,74	
Reversali Incassate:	€uro	28.722.243,74	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	45.852.698,68

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013		€uro	0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	32.994.582,03	
Mandati pagati:	€uro	32.994.582,03	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	32.994.582,03

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		€uro	12.858.116,65
--	--	-------------	----------------------

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

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria Di Romano

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

31



(Timbro e firma dell'Ente)



Data:

Spett.le

COMUNE DI IGLESIAS

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2014

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. 257

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	17.130.454,94
RISCOSSIONI	€uro	28.722.243,74
PAGAMENTI	€uro	32.994.582,03
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	12.858.116,65

Documenti allegati

01. Verbale verifica di cassa
02. Conto del Tesoriere / Conto Consuntivo
03. Tabelle di svolgimento
04. Bollettario delle riscossioni documentazione meccanografica
05. Bollettario di quietanza mento dei mandati pagati documentazione meccanografica

Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui uno per l'Ente e due per il Tesoriere.
Distinti saluti.

IL TESORIERE/CASSIERE
UniCredit S.p.A.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria Di Romano

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria Di Romano



(data)

31 GEN. 2015

Copia per il Tesoriere/Cassiere



(firma e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 RomaDirezione Generale
Piazza Gas Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Abo dei
Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - iscritta al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Intebancario di Tutela dei Depositi