



Data:

Spett.le
COMUNE DI IGLESIAS**Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere**

Esercizio 2013

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. 266

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	12.419.246,23
RISCOSSIONI	€uro	39.180.302,16
PAGAMENTI	€uro	34.469.093,45
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	17.130.454,94

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.

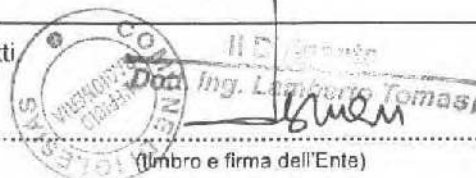
IL TESORIERE/CASSIERE

UniCredit S.p.A. 

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti

31-1-2014

(data)



(timbro e firma dell'Ente)

Copia per l'Ente