

Att. 1)

Protocollo nr.: 0017267
del 07/08/13
Ente: COMUNE DI LEONFORTE
A00:

E9050652_DF2012



Data: 06.08.2013

Spett.le
COMUNE DI LEONFORTE

9734 - 9050652

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2012

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. 267

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	0,00
RISCOSSIONI	€uro	12.294.379,38
PAGAMENTI	€uro	12.294.379,38
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	0,00

Documenti allegati

01. Tutte le reversali di cassa raccolte in ordine dal n. 1 al n. 778
02. Tutti i mandati di pagamento raccolti in ordine dal n. 1 al n. 1211
03. Verbale verifica di cassa
04. Conto del Tesoriere / Conto Consuntivo
05. Tabelle di svolgimento
06. Bollettario delle riscossioni documentazione meccanografica
07. 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.

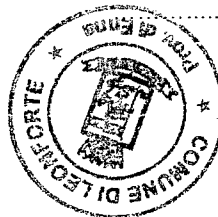
IL TESORIERE/CASSIERE
UniCredit S.p.A.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

06.08.2013

(data)

Copia per l'Ente



(timbro e firma dell'Ente)
IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Nicolò Costa)

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Cordusio
20123 Milano

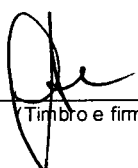
Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
interamente versato - Banca iscritta all'Albo
delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari:
cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma, Codice
Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al
Fondo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

COMUNE DI LEONFORTE
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2012

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 2011	Euro		0,00
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	12.294.379,38	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 778)	Euro	12.294.379,38	
Reversali Incassate:	Euro	12.294.379,38	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE	Euro		12.294.379,38
<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 2011	Euro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	12.294.379,38	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 1211)	Euro	12.294.379,38	
Mandati pagati:	Euro	12.294.379,38	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE	Euro		12.294.379,38
<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		0,00

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.

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.

Torino, 30/07/2013

Spett.le
UniCredit S.p.A.

21119 LEONFORTE

C.SO UMBERTO I, 116/118

94013 LEONFORTE

EN

Oggetto: consegna documenti per la chiusura dell'esercizio 2012

Vi trasmettiamo il verbale di consegna della documentazione di chiusura dell'esercizio con i documenti allegati, elencati in calce, relativi all'ente:

9050652 COMUNE DI LEONFORTE

AssicurandoVi di aver eseguito con l'Ente tutti i controlli circa la corrispondenza tra le sue scritture e quelle del Tesoriere/Cassiere, Vi rammentiamo di apporre timbro e firma autorizzata sui seguenti documenti, secondo le indicazioni presenti in circolare CI3167:

- Conto del Tesoriere / Conto Consuntivo (ultime pagine) **2 COPIE BAIKA**
- Bollettario delle riscossioni documentazione meccanografica
- Bollettario di quietanzamento dei mandati pagati documentazione meccanografica
- Verbale di consegna del documento di chiusura (in tre esemplari) **2 COPIE BAIKA**
- Verbale di verifica di cassa (in tre esemplari). **2 COPIE BAIKA**

La documentazione dovrà essere consegnata all'ente unitamente a mandati pagati e reversali riscosse, ove previsto.

Dei tre esemplari del verbale consegna documento di chiusura, da completare tutti con la data di consegna, uno potrà essere utilizzato per mantenere traccia della consegna all'incaricato dell'Ente e due saranno consegnati all'Ente che, eseguite le verifiche, ne restituirà uno completato con timbro e firma autorizzata.

Analoga l'operatività per le tre copie della verifica di cassa.

Entrambi i documenti, datati e firmati dall'Ente, dovranno essere trasmessi per l'archiviazione cartacea e ottica a:

UBIS
9729 - P.A. Operations Services Turin 2
Via Nizza, 150
10126 Torino

RingraziandoVi per la cortese collaborazione, inviamo cordiali saluti.

Unicredit Business Integrated Solutions S.C.p.A.
Public Administration Italy