

Ann. 1  
Conto Tesoriere



9050652

**COMUNE DI LEONFORTE**  
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2013**

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012	€uro		0,00
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	13.203.817,35	
Reversali Incassate:	€uro	13.203.817,35	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€uro</b>		<b>13.203.817,35</b>

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012	€uro		0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	13.203.817,35	
Mandati pagati:	€uro	13.203.817,35	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€uro</b>		<b>13.203.817,35</b>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

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

RESPONSABILE  
FINANZIARIO  
(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.  
S.p.A.  
il tesoriere

Protocollo nr.: 0011016  
del 04/06/14  
Ente: COMUNE DI LEONFORTE

AOO:



UniCredit S.p.A.

Sede Sociale  
Via A. Specchi 16  
00186 Roma

Direzione Generale  
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A  
20123 Milano

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10  
Intieramente 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

R I S O R S A		RESIDUI	RESIDUI	RISCOSSIONI
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE	TOTALE
RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE PRIMA				
ENTRATA				
RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE.	3.648.073,97	1.809.023,87	1.839.050,10
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE.	6.507.660,95	5.184.070,55	1.323.590,40
	TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.	1.054.994,06	369.073,91	685.920,15
	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI.	2.228.276,51	285.352,97	1.942.923,54
	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI.	4.669.414,54	2.540.239,27	2.129.175,27
	TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	5.536.093,83	1.333.123,34	4.202.970,49
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>27.482.313,86</b>	<b>13.203.817,35</b>	<b>14.278.496,51</b>

INTERVENTO		RESIDUI CONSERVATIVI		PAGAMENTI	
		DEFINITIVI DI BILANCIO		RIF. ALLO SVOL.	
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	CP	COMPETENZA	COMPETENZA	TOTALE
		T	TOTALE	TOTALE	TOTALE
RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE SECONDA					
S P E S A					
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I - SPESE CORRENTI.					
		RS	4.086.928,14		2.155.921,04
		CP	9.147.260,05		6.454.506,08
		T	13.234.188,19		8.610.427,12
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE.					
		RS	2.754.880,93		601.572,98
		CP	610.906,80		113.200,40
		T	3.365.787,73		714.773,38
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI.					
		RS	2.288.864,16		2.288.864,16
		CP	3.970.840,42		288.009,42
		T	6.259.704,58		2.576.873,58
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI.					
		RS	266.635,36		195.732,62
		CP	4.356.000,00		1.106.010,65
		T	4.622.635,36		1.301.743,27
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		RS	9.397.308,59		5.242.090,80
		CP	18.085.007,27		7.961.726,55
		T	27.482.315,86		13.203.817,35
		CP	0,00		

I COMUNE DI LEONFORTE  
 I (PROVINCIA DI ENNA )

( 21119/9050652 )

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO . . . .	=====	=====	0,00
RISCOSSIONI (+) . . . . .	3.301.149,59	9.902.667,76	13.203.817,35
PAGAMENTI (-) . . . . .	5.242.090,80	7.961.726,55	13.203.817,35
		DIFFERENZA	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) . . . . .			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013 . . . . .			0,00

I ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

COMUNE DI LEONFORTE		( 21119/9050652 )	
( PROVINCIA DI ENNA )			
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013			
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA			
C O N T O		T O T A L E	
RESIDUI	COMPETENZA		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO ....	=====	=====	0,00
RISCOSSIONI (+) .....	3.301.149,59	9.902.667,76	13.203.817,35
PAGAMENTI (-) .....	5.242.090,80	7.961.726,55	13.203.817,35
	DIFFERENZA		0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) .....			0,00
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013 .....		0,00
ANNOTAZIONI DEL TESORIERE			



Data: 26 MAG 2014



E9050652\_DF2013

Spett.le  
COMUNE DI LEONFORTE

## 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. 281

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	0,00
RISCOSSIONI	€uro	13.203.817,35
PAGAMENTI	€uro	13.203.817,35
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	0,00

### 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.  
Il Tesoriere

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

04-06-2014  
(data)

Copia per l'Ente

IL RESPONSABILE  
(timbro e firma dell'Ente)  
ETTORE FINANZIARIO  
(Dott. Nicola Costa)

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale  
Via A. Specchi 16  
00186 Roma

Direzione Generale  
Piazza Gae 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 - 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

Protocollo nr.: 0011015  
del 04/06/14  
Ente: COMUNE DI LEONFORTE

AOO:

