



E9051851\_DF2017

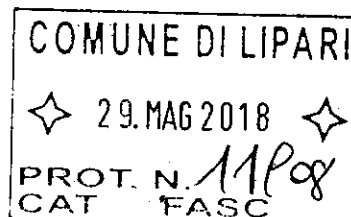
Data:

Spett.le

COMUNE DI LIPARI

## Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2017



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. 265

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	14.682.766,23
RISCOSSIONI	€uro	57.047.353,44
PAGAMENTI	€uro	57.084.146,40
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	14.645.973,27

### 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 due esemplari, di cui uno per l'Ente e uno per il Tesoriere.  
Distinti saluti.

IL TESORIERE/CASSIERE  
UniCredit S.p.A.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

IL RAGIONIERE GENERALE  
Dott. Subba Francesco

30 MAG 2018

(data)

(limbo e firma dell'Ente)

**Copia per l'Ente**

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale  
Via A. Specchi 16  
00186 Roma

Direzione Generale  
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A  
20123 Milano

Capitale Sociale € 20.846.893.436,94  
interamente versato - Banca iscritta  
all'Albo delle Banche e Capogruppo  
del Gruppo Bancario UniCredit - Albo  
dei Gruppi Bancari: cod. 02006.1 -  
Cod. ABI 02006.1 - Iscrizione al  
Registro delle Imprese di Roma,  
Codice Fiscale e P. IVA n°  
00348170101 - Adesione al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi.

**COMUNE DI LIPARI**  
**RENDICONTO DI GESTIONE**  
**ANNO 2017**

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 2016	Euro		14.682.766,23
Reversali registrate dal Tesoriere:	Euro	57.047.353,44	
Reversali incassate:	Euro	57.047.353,44	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>Euro</b>		<b>71.730.119,67</b>

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016	Euro		0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	Euro	57.084.146,40	
Mandati pagati:	Euro	57.084.146,40	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>Euro</b>		<b>57.084.146,40</b>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>Euro</b>	<b>14.645.973,27</b>
--	-------------	----------------------

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

30 MAR 2018  
**IL RAGIONIERE GENERALE**  
*Dott. Subba Francesco*  
(Timbro e Firma dell'Ente)



IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.

**COMUNE DI LIPARI**

**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA  
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.  
ANNO 2017**

Fondo di cassa		14.645.973,27
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	355.945,99
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+) )	138.548,64
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+) )	0,00
<b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 29/12/2017</b>		<b>14.428.575,92</b>

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.

Unicredit S.p.A.

Sede Sociale  
Via A. Specchi 16  
00186 Roma

Direzione Generale  
Piazza Gas Aulenti 3 - Tower A  
20123 Milano

Capitale Sociale € 20.846.893.436,94  
Integramente 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.