UniCredit

E9055000_DF2015

Data:

Spett.le
COMUNE DI ALCAMO

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio **2015**

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. 282

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	**€uro**	**6.444.866,66**
RISCOSSIONI	**€uro**	**88.983.065,45**
PAGAMENTI	**€uro**	**84.832.426,47**
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	**€uro**	**10.595.505,64**

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.

10 MAG 2016
(data)

Il Direttore di Ragioneria
(Dr. Sebastiano Luppino)
(timbro 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 € 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.