

**COMUNE CASTELFIDARDO**  
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2016**

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 2015	€uro		2.292.862,34
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	16.743.036,89	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 4136)	€uro	16.743.036,89	
Reversali Incassate:	€uro	16.743.036,89	
Reversali da Incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€uro</b>		<b>19.035.899,23</b>
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate	€uro		0,00
<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015	€uro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	15.558.242,01	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 4610)	€uro	15.558.242,01	
Mandati pagati:	€uro	15.558.242,01	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€uro</b>		<b>15.558.242,01</b>
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati	€uro		0,00
<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>		<b>3.477.657,22</b>

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.



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

ANNO 2016

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

CASTELLARDO

IL TESORIERE  
UNICREDIT S.P.A.

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 020081 – Iscrizione al  
Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale  
e P. IVA n° 00348170101 – Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi.

**UniCredit S.p.A.**  
Sede Sociale  
Via A. Specchi 16  
00186 Roma

Sede Sociale  
Via A. Specchi 16  
00186 Roma