



Data:

Spett.le

COMUNE CASTELFIDARDO

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. 265

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	2.070.611,91
RISCOSSIONI	€uro	17.295.046,93
PAGAMENTI	€uro	17.072.796,50
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	2.292.862,34

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

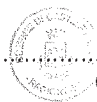
Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui uno per l'Ente e due per il Tesoriere.
Distinti saluti.

IL TESORIERE/CASSIERE
UniCredit S.p.A.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

29/01/2016

(data)



(timbro e firma dell'Ente)

Copia per l'Ente

COMUNE CASTELFIDARDO
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2015

Fondo di cassa		2.292.862,34
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	(-)	277.771,84
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	976.820,70
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

Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2015

2.991.911,20

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

CASIE CREDITO il 29 GEN. 2016

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.



SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2015

ENTE: 0067355 COMUNE DI CASTELFIDARDO

SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
	0,00	2.047.766,46	
ENTRATE DEL MESE:	2.299.848,62	189.317,00	AUMENTI:
USCITE DEL MESE:	1.287.758,71	257.262,17	DIMINUZIONI:
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.012.089,91	1.979.821,29	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrando tra gli obblighi del tesoriere bancario).