



Data:

Spett.le

- COMUNE DI TRADATE

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2018

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. 269

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	2.551.668,40
RISCOSSIONI	€uro	19.164.391,41
PAGAMENTI	€uro	19.481.056,55
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	2.235.003,26

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.

18 FEBBRAIO 2019
(data)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Elena Valeggia)

(timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Spechi 16
00138 RomaDirezione Generale
Piazza Gas Aulenti 3 - Tower A
20123 MilanoCapitale 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. 02008.1 -
Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma
Codice Fiscale e P. IVA n.
00343170101 - Adesione al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi