



Data:

Spett.le

CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE

**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. 277**

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	126.928.300,85
RISCOSSIONI	€uro	238.274.647,17
PAGAMENTI	€uro	248.915.803,31
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	116.287.144,71

**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.

08/03/2018

(data)



(timbro e firma dell'Ente)

**Copia per l'Ente**

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale  
Via A. Specchi 16  
00186 RomaDirezione Generale  
Piazza Gae 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°  
00348170101 - Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi.