

IPAB ISTITUTO PRINCIPE DI CASTELNUOVO E VILLAERMOS
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2017

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

| I. - ENTRATA | | | |
|--|------|-------------|-------------------|
| Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016 | | Euro | 68.542,31 |
| Reversali registrate dal Tesoriere: | Euro | 196.480,25 | |
| Reversali Incassate: | Euro | 196.480,25 | |
| Reversali da incassare/regolarizzare: | Euro | 0,00 | |
| Entrate da regolarizzare: | Euro | 0,00 | |
| TOTALE ENTRATE | | Euro | 265.022,56 |

| II. - USCITA | | | |
|---|------|-------------|-------------------|
| Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016 | | Euro | 0,00 |
| Mandati registrati dal Tesoriere: | Euro | 254.814,85 | |
| Mandati pagati: | Euro | 254.814,85 | |
| Mandati da pagare/regolarizzare: | Euro | 0,00 | |
| Uscite da regolarizzare: | Euro | 0,00 | |
| TOTALE USCITE | | Euro | 254.814,85 |

| | | |
|--|-------------|------------------|
| Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio | Euro | 10.207,71 |
|--|-------------|------------------|

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.



IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.



ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| | C O N T O | | T O T A L E |
|------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| FONDO INIZIALE DI CASSA | e | e | e |
| RISCOSSIONI (+) | e | e | e |
| PAGAMENTI (-) | e | e | e |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | e | e | e |
| FONDO FINALE DI CASSA | e | e | e |
| DIFFERENZA | e | e | e |

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

