

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2013

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

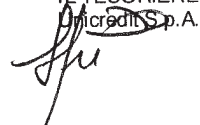
I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012	€uro		711.501.493,91
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	7.532.181.878,99	
Reversali Incassate:	€uro	7.532.181.878,99	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE	€uro		8.243.683.372,90

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012	€uro		0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	7.386.638.009,68	
Mandati pagati:	€uro	7.386.638.009,68	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE	€uro		7.386.638.009,68

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	857.045.363,22
--	-------------	-----------------------

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

IL TESORIERE
UniCredit S.p.A.



(Timbro e firma dell'Ente)