

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2012

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 2011	€uro		112.996.932,33
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	7.542.497.091,02	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 98305)	€uro	7.542.497.091,02	
Reversali incassate:	€uro	7.542.497.091,02	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE	€uro		7.655.494.023,35
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>	<i>€uro</i>		<i>0,00</i>
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2011	€uro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	6.943.992.529,44	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 82383)	€uro	6.943.992.529,44	
Mandati pagati:	€uro	6.943.992.529,44	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE	€uro		6.943.992.529,44
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>	<i>€uro</i>		<i>0,00</i>
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro		711.501.493,91

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

(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE

UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
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.