

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2018

L'anno duemila
il sottoscritto
assistito dal
signor

nel mese di _____, alle ore _____ di _____, Ragioniere _____ ha proceduto alla verifica dei valori _____

L'anno duemila
il sottoscritto
assistito dal
signor
addi' del mese di
nella sua qualita' di
e dal Ragioniere
ha proceduto alla verifica dei valori
nella cassa, ai sensi delle norme di legge e di Regolamento.

Verificato anzitutto i fondi ed i valori presso il Tesoriere, si e' accertata la seguente consistenza:

A	- Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente	.	.	.	.	Euro	820.485,00
B	- Anticipazione a chiusura dell'esercizio precedente	.	.	.	.	Euro	0,00
C	- Valori dell'ENTE fuori Bilancio	.	.	.	.	Euro	0,00
D	- Depositi cauzionali di terzi in titoli	.	.	.	.	Euro	0,00
E	- Depositi cauzionali di terzi in contanti	.	.	.	.	Euro	0,00
F	- Depositi per spese contrattuali	.	.	.	.	Euro	0,00
G	- Depositi per indennità di esproprio	.	.	.	.	Euro	0,00
H	- Conto corrente economato.	.	.	.	.	Euro	0,00

Proceduto, poi, all'esame dei registri e dei documenti contabili, si e' accertato come segue il conto dell'ENTRE con il suo Tesoriere.

E N T R A T E			
Fondo di cassa iniziale (+)	..	..	..
Reversali emesse	..	1.254.663,34	..
Reversali da riscuotere	..	0,00	..
=====			
Reversali riscosse	..	..	..
Incassi eseguiti senza Reversali	..	..	..
Incassi ANTICIPAZIONE/VINCOLI	..	0,00	..
		TOTALE dell'ENTRATA	..
		=====	
		1.254.663,34	Euro
		0,00	Euro
		=====	
		2.075.148,34	Euro
		=====	
		820.485,00	Euro

U S C I T E							
Fondo di cassa iniziale (-)	..	..	1.105.760,16	..	..	..	Euro 0,00
Mandati emessi	..	..	0,00	..	..	..	
Mandati da pagare	..	..		..	..	..	
=====							
Mandati pagati	..	..		..	..	..	Euro 1.105.760,16
Carte contabili emesse	..	..	0,00	..	..	..	
Pagamenti da effettuare	..	..	0,00	..	..	..	
=====							
Pagamenti eseguiti senza mandati	..	..		..	..	..	Euro 0,00
Pagam. ANTICIPAZIONE/VINCOLI	..	..	0,000	..	..	0,00	
=====							

DISPONIBILITA' DI CASSA	.	.	.	.	.	Euro	969.388,18
UTILIZZO ANTICIPAZIONE	.	.	.	.	.	Euro	0,00
di cui FONDI VINCOLATI	.	.	.	.	.	Euro	0,00
di cui SOMME PIGNORATE	.	.	.	.	.	Euro	0,00
Reversali in attesa di elaborazione	.	.	.	.	.	Euro	0,00
Mandati in attesa di elaborazione	.	.	.	.	.	Euro	0,00

Redatto il presente verbale in originale. La presente verifica termina alle ore

IL CAPO dell'ENTE

5

III RAGIONIERE

II

IL TESORIERE
CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO
CASSA CENTRALE BANCA

Imposta di bollo assoluta in modo virtuale - autorizzazione Intendenza di Finanza di Trento N.12652/92 DD. 28/05/92