

C0125326 COMUNE DI CINTE TESINO *SM* PROVINCIA DI TRENTO

V E R B A L E D I V E R I F I C A D I C A S S A - Esercizio 2019

L'anno duemila diciannove addi' trentuno del mese di dicembre , alle ore

il sottoscritto nella sua qualita' di responsabile del servizio finanziario ,

assistito dal resp.serv. signor e dal Ragioniere

nel ha proceduto alla verifica dei valori esistenti

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	969.388,18
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	16.509,55
G - Depositi per indennità di esproprio	Euro	0,00
H - Conto corrente economato.	Euro	516,31

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

E N T R A T E

Fondo di cassa iniziale (+)	Euro	969.388,18
Reversali emesse	Euro	1.201.000,43
Reversali da riscuotere	Euro	0,00
=====		
Reversali rimosse	Euro	1.201.000,43
Incassi eseguiti senza Reversali	Euro	0,00
Incassi ANTICIPAZIONE/VINCOLI Euro	0,00	0,00
=====		
TOTALE dell'ENTRATA	Euro	2.170.388,61

U S C I T E

Fondo di cassa iniziale (-)	Euro	0,00
Mandati emessi	Euro	1.458.867,93
Mandati da pagare	Euro	0,00
=====		
Mandati pagati	Euro	1.458.867,93
Carte contabili emesse	Euro	0,00
Pagamenti da effettuare	Euro	0,00
=====		
Pagamenti eseguiti senza mandati	Euro	0,00
Pagam. ANTICIPAZIONE/VINCOLI Euro	0,00	0,00
=====		
TOTALE dell'USCITA	Euro	1.458.867,93
DISPONIBILITA' DI CASSA	Euro	711.520,68
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 2 originali. La presente verifica termina alle ore .

Il CAPO dell'ENTE L.S. Il RAGIONIERE Il RESP.SERV.

IL TESORIERE
CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO
CASSA CENTRALE BANCA