

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 SAGGIORATO MARCO nella sua qualita' di direttore ,
 assistito dal direttore 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 | Eur. | 886.344,28 |
| B - Valori dell'ENTE fuori Bilancio | Eur. | 0,00 |
| C - Depositi cauzionali di terzi in titoli | Eur. | 0,00 |
| D - Depositi cauzionali di terzi in contanti | Eur. | 0,00 |
| E - Depositi per spese contrattuali | Eur. | 0,00 |
| F - Depositi per indennità di esproprio | Eur. | 0,00 |

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 (+) | Eur. | 886.344,28 |
| Reversali emesse Eur. | 0,00 | |
| Reversali da riscuotere Eur. | 0,00 | |
| ===== | | |
| Reversali rimosse | Eur. | 0,00 |
| Incassi eseguiti senza Reversali | Eur. | 6.515.809,17 |
| ===== | | |
| TOTALE dell'ENTRATA | Eur. | 7.402.153,45 |

U S C I T E

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Fondo di cassa iniziale (-) | Eur. | 0,00 |
| Mandati emessi Eur. | 5.999.130,80 | |
| Mandati da pagare Eur. | 0,00 | |
| ===== | | |
| Mandati pagati | Eur. | 5.999.130,80 |
| Carte contabili emesse Eur. | 0,00 | |
| Pagamenti da effettuare Eur. | 0,00 | |
| ===== | | |
| Pagamenti eseguiti senza mandati | Eur. | 0,00 |
| ===== | | |
| TOTALE dell'USCITA | Eur. | 5.999.130,80 |
| DISPONIBILITA' di CASSA Eur. | | |
| di cui FONDI VINCOLATI | Eur. | 0,00 |
| di cui SOMME PIGNORATE | Eur. | 0,00 |

| | | |
|---|------|------|
| Reversali in attesa di elaborazione | Eur. | 0,00 |
| Mandati in attesa di elaborazione | Eur. | 0,00 |

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

Il CAPO dell'ENTE

L.S.

Il RAGIONIERE

Il DIRETTORE

IL TESORIERE

CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO

CASSA CENTRALE BANCA