

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2018

L'anno duemila addì del mese di , alle ore il sottoscritto nella sua qualità di assistito dal 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 è accertata la seguente consistenza:

- Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente	Euro	3.902.667,71
- Valori dell'ENTE fuori Bilancio	Euro	0,00
- Depositi cauzionali di terzi in titoli	Euro	0,00
- Depositi cauzionali di terzi in contanti	Euro	0,00
- Depositi per spese contrattuali	Euro	0,00
- Depositi per indennità di esproprio	Euro	0,00

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

ENTRATE

Fondo di cassa iniziale (+)	Euro	3.902.667,71
Reversali emesse	Euro	2.260.452,20
Reversali da riscuotere	Euro	990,00
Reversali riscosse	Euro	2.259.462,20
Incassi eseguiti senza Reversali	Euro	1.867,11
Utilizzo anticipazione	Euro	0,00
TOTALE dell'ENTRATA	Euro	6.163.997,02

USCITE

Fondo di cassa iniziale (-)	Euro	0,00
Mandati emessi	Euro	2.325.200,33
Mandati da pagare	Euro	0,00
Mandati pagati	Euro	2.325.200,33
Carte contabili emesse	Euro	0,00
Pagamenti da effettuare	Euro	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati	Euro	0,00
TOTALE dell'USCITA	Euro	2.325.200,33
UTILIZZO ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV.		
SULLE C.S.	Euro	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	Euro	3.838.796,69
DISPONIBILITA' DI CASSA IN B.I. ..	Euro	3.838.796,69
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 copie originali. La presente verifica termina alle ore .

II CAPO dell'ENTE

L.S.

II RAGIONIERE

II

IL TESORIERE
BCC DEL CIRCEO E DEL
PRIVERNATE
CASSA CENTRALE BANCA

Ente: ZZ139237

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO *SM*

Esercizio: 2018

Numero rev.	Anagrafica debitore	Causale reversale	Importo reversale	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data conferma
654	COMUNIAN VIVIANA	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE DOC. N.15352 DEL	990,00	0,00	990,00	21/12/2018
1	TOTALI		990,00	0,00	990,00	

Ente: ZZ139237

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO *SM*

Esercizio: 2018

Numero incasso	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo incassato	Importo da regularizzare	Importo regularizzato	Data effett.
560	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	...	1.867,11	1.867,11	0,00	21/12/2018
1	TOTALI		1.867,11	1.867,11	0,00	