

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 Cassola Paolo nella sua qualita' di Direttore ,
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 e' accertata la seguente consistenza:

A - Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente	Eur.	3.838.796,69
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.	3.838.796,69
Reversali emesse	Eur.	4.328.020,50
Reversali da riscuotere	Eur.	0,00
=====		
Reversali rimosse	Eur.	4.328.020,50
Incassi eseguiti senza Reversali	Eur.	0,00
=====		
TOTALE dell'ENTRATA	Eur.	8.166.817,19

U S C I T E

Fondo di cassa iniziale (-)	Eur.	0,00
Mandati emessi	Eur.	2.009.139,29
Mandati da pagare	Eur.	0,00
=====		
Mandati pagati	Eur.	2.009.139,29
Carte contabili emesse	Eur.	0,00
Pagamenti da effettuare	Eur.	0,00
=====		
Pagamenti eseguiti senza mandati	Eur.	0,00
=====		
TOTALE dell'USCITA	Eur.	2.009.139,29

DISPONIBILITA' di CASSA	Eur.	6.157.677,90
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 3 originali. La presente verifica termina alle ore .

Il CAPO dell'ENTE

L.S.

Il RAGIONIERE

Il

IL TESORIERE

BCC DEL CIRCEO E DEL PRIVERNATE

CASSA CENTRALE BANCA