

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2018

L'anno duemila diciotto
il sottoscritto Leschiutta Paola
assistito dal resp.serv. signor

addi' trentuno del mese di dicembre , alle ore
nella sua qualita' di responsabile del servizio finanziario ,
e dal Ragioniere
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	3.647.555,39
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'ENTE con il suo Tesoriere.

ENTRATE		
Fondo di cassa iniziale (+)	Euro	3.647.555,39
Reversali emesse	Euro	6.383.228,43
Reversali da riscuotere	Euro	0,00
Reversali riscosse	Euro	6.383.228,43
Incassi eseguiti senza Reversali	Euro	0,00
Incassi ANTICIPAZIONE/VINCOLI Euro	Euro	10.030.783,82
TOTALE dell'ENTRATA	Euro	10.030.783,82

USCITE		
Fondo di cassa iniziale (-)	Euro	0,00
Mandati emessi	Euro	6.549.479,57
Mandati da pagare	Euro	0,00
Mandati pagati	Euro	6.549.479,57
Carte contabili emesse	Euro	0,00
Pagamenti da effettuare	Euro	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati	Euro	0,00
Pagam. ANTICIPAZIONE/VINCOLI Euro	Euro	6.549.479,57
TOTALE dell'USCITA	Euro	6.549.479,57

DISPONIBILITA' DI CASSA	Euro	3.481.304,25
UTILIZZO ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
di cui FONDI VINCOLATI	Euro	1.692.453,39
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

FRIULOVEST BANCA

CASSA CENTRALE BANCA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizzazione Intendenza di Finanza di TRENTO

Sandro Rizzonelli

CN = Rizzonelli Sandro

SerialNumber =

UNIT-FZZSD63HJ65J2G

28/05/92

Messaggio numero 57085 del 07-02-2019 ora 09:13

Mittente Lazzer Laura
Destinatario Leschiutta Paola
Oggetto Prot. (A) n.1356 - POSTA CERTIFICATA: invio CONTO DEL TESORIERE ES.2018 FIRMATO DIGITALMENTE e allegati - COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Protocollo n. 1356 del 07-02-2019

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: invio CONTO DEL TESORIERE ES.2018 FIRMATO DIGITALMENTE e allegati - COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Mittente : CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST

Mail mittente : tesoreriaenti@pec.cassacentrale.it