IC135540 IST. COMPRENSIVO "M.L. GAITER" CAPRINO VERONESE *SM*

PROVINCIA DI VERONA

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 2018

L'anno duemila diciotto addi' 31 del mese di dicembre , alle ore
il sottoscritto nella sua qualita' 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 e' accertata la seguente consistenza:

A - Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente	Eur.	123.751,73
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 (+)				123.751,73
Reversali emesse	Eur.	222.382,32		
Reversali da riscuotere	Eur.	0,00		
Reversali riscosse			Eur.	222.382,32
Incassi eseguiti senza Reversali			Eur.	0,00
		TOTALE dell'ENTRATA	Eur.	346.134,05

U S C I T E

Fondo di cassa iniziale (-)				0,00
Mandati emessi	Eur.	223.534,95		
Mandati da pagare	Eur.	0,00		
Mandati pagati			Eur.	223.534,95
Carte contabili emesse	Eur.	0,00		
Pagamenti da effettuare	Eur.	0,00		
Pagamenti eseguiti senza mandati			Eur.	0,00
		TOTALE dell'USCITA	Eur.	223.534,95
		DISPONIBILITA' di CASSA	**Eur.**	**122.599,10**
		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 2 originali. La presente verifica termina alle ore .

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

IL TESORIERE
VALPOLICELLA BENACO BANCA BCC
CASSA CENTRALE BANCA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizzazione Intendenza di Finanza di TRENTO N.12652/92 DD. 28/05/92