

-----  
 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' trentuno del mese di dicembre , alle ore  
 il sottoscritto Giusi Zabbialini nella sua qualita' di responsabile del servizio finanziario ,  
 assistito dal resp.serv. 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 . . . . .	Euro	385.022,11
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.

E N T R A T E

Fondo di cassa iniziale (+) . . . . .	Euro	385.022,11
Reversali emesse . . . . .	Euro	2.170.075,32
Reversali da riscuotere . . . . .	Euro	0,00
=====		
Reversali rimosse . . . . .	Euro	2.170.075,32
Incassi eseguiti senza Reversali . . . . .	Euro	0,00
Incassi ANTICIPAZIONE/VINCOLI Euro	0,00	0,00
=====		
TOTALE dell'ENTRATA . . . . .	Euro	2.555.097,43

U S C I T E

Fondo di cassa iniziale (-) . . . . .	Euro	0,00
Mandati emessi . . . . .	Euro	1.880.814,92
Mandati da pagare . . . . .	Euro	0,00
=====		
Mandati pagati . . . . .	Euro	1.880.814,92
Carte contabili emesse . . . . .	Euro	0,00
Pagamenti da effettuare . . . . .	Euro	0,00
=====		
Pagamenti eseguiti senza mandati . . . . .	Euro	0,00
Pagam. ANTICIPAZIONE/VINCOLI Euro	0,00	0,00
=====		
TOTALE dell'USCITA . . . . .	Euro	1.880.814,92

DISPONIBILITA' DI CASSA . . . . .	Euro	674.282,51
UTILIZZO ANTICIPAZIONE. . . . .	Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV. SULLE C.S. . . . .	Euro	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA IN B.I. . . . .	Euro	674.282,51

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 2 originali. La presente verifica termina alle ore .

Il CAPO dell'ENTE

L.S.

Il RAGIONIERE

Il RESP.SERV.

IL TESORIERE

BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO

CASSA CENTRALE BANCA