PROVINCIA DI BRESCIA

CO137823 COMUNE DI MUSCOLINE *SM*

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 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	674.282,51
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	674.282,51
Reversali emesse	Euro	1.828.980,75		
Reversali da riscuotere . . .	Euro	0,00		
		==========		
Reversali riscosse			Euro	1.828.980,75
Incassi eseguiti senza Reversali			Euro	0,00
Incassi ANTICIPAZIONE/VINCOLI	Euro	0,00	0,00	==========
TOTALE dell'ENTRATA			Euro	2.503.263,26

U S C I T E

Fondo di cassa iniziale (-)			Euro	0,00
Mandati emessi	Euro	1.942.708,34		
Mandati da pagare	Euro	0,00		
		==========		
Mandati pagati			Euro	1.942.708,34
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	1.942.708,34
DISPONIBILITA' DI CASSA			Euro	560.554,92
UTILIZZO ANTICIPAZIONE.			Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV. SULLE C.S. . . .			Euro	0,00
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.

Firmato digitalmente da
MAURO FORESTI
SerialNumber = TINIT-FRSMRA59E22L378O

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

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