

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 2017

L'anno duemila diciassette addì 06 del mese di aprile, alle ore
 il sottoscritto assistito dal signor nella sua qualità di
 nella cassa, ai sensi delle norme di Legge e di Regolamento. ha proceduto alla verifica dei valori esistenti

Verificato anzitutto i fondi ed i valori presso il Tesoriere, si è accertata la seguente consistenza:

A - Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente	Eur.	351.434,01
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 è accertato come segue il conto dell'ENTE con il suo Tesoriere.

R E C E T T I		
Fondo di cassa iniziale (+)	Eur.	351.434,01
Reversali emesse	Eur.	169.997,99
Reversali da riscuotere	Eur.	0,00

I N C A S S E		
Reversali riscosse	Eur.	169.997,99
Incassi eseguiti senza Reversali	Eur.	24.856,50
TOTALE dell'ENTRATA	Eur.	546.088,50

U S C I T E		
Fondo di cassa iniziale (-)	Eur.	189.457,35
Mandati emessi	Eur.	18.817,01
Mandati da pagare	Eur.	0,00
Mandati pagati	Eur.	170.640,34
Carte contabili emesse	Eur.	0,00
Pagamenti da effettuare	Eur.	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati	Eur.	0,00

TOTALE dell'USCITA		
	Eur.	170.640,34

DISPONIBILITA' di CASSA		
di cui FONDI VINCOLATI	Eur.	375.448,16
di cui SOGGE PIGNORATE	Eur.	0,00
	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

FOI CAPO dell'ENTE

L.S.

FOI IL RAGIONIERE

II

IL TESORIERE
 CASSA RURALE DI TRENTO - VAL DI NON
 CASSA CENTRALE BANCA
 autorizzazione Intendenza di Finanza di TRENTO N.12652/92 DD. 28/05/92

ISTITUTO DI ISTRUZIONE " B. Russell" - CLES
VERIFICA DI CASSA

06.04.2017

Anno: 2017

Pag. 1

CASSA			BANCA		
Fondo iniziale	Eur	351.434,01	Fondo iniziale	Eur	351.434,01
Reversali			Reversali		
- conto comp. nr. 0041	Eur	165.121,83	- conto comp. nr. 0040	Eur	161.571,33
- conto residui nr. 0005	Eur	8.426,66	- conto residui nr. 0005	Eur	8.426,66
- mov. ai fini contabili	Eur	14.862,23			
Totale	Eur	188.410,72	Totale	Eur	169.997,99
Mandati			Mandati		
- conto comp. nr. 0100	Eur	141.503,63	- conto comp. nr. 0085	Eur	122.374,62
- conto residui nr. 0046	Eur	47.953,72	- conto residui nr. 0046	Eur	47.953,72
- mov. ai fini contabili	Eur	14.862,23			
Totali	Eur	204.319,58	Totali	Eur	170.328,34
Saldo	Eur	335.525,15	Saldo	Eur	351.103,66

DIFFERENZE

Nr.man./rev.	Emesso il	Capitolo	Prov.	Nr.acc/imp.	Importo
	Reversali				
46	31/03/2017	155	2017	0005099946	3.550,50
				Totale Euro	3.550,50
	Mandati				
117	30/03/2017	225	2017	0000407420	3.390,00
118	30/03/2017	110	2017	0000408782	1.263,56
119	30/03/2017	110	2017	0000407076	425,75
120	30/03/2017	110	2017	0000408517	5.819,06
127	30/03/2017	110	2017	0000409141	750,00
136	30/03/2017	155	2017	0000409123	1.463,75
137	30/03/2017	155	2017	0000409125	1.604,89
138	30/03/2017	170	2017	0000405236	600,00
139	30/03/2017	170	2017	0000405236	750,00
140	30/03/2017	170	2017	0000405236	750,00
141	30/03/2017	170	2017	0000405236	400,00
142	30/03/2017	170	2017	0000405236	850,00
143	30/03/2017	170	2017	0000405236	750,00
145	05/04/2017	170	2017	0000409691	208,00
146	05/04/2017	170	2017	0000409692	104,00
				Totale Euro	19.129,01

 IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

SILVANA GENTILINI

 Il dirigente dell'Istituzione

MARIO TURRI