

L'anno duemila diciotto addì trentuno del mese di dicembre, alle ore  
 il sottoscritto nella sua qualità 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	468.298,93
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	468.298,93
Reversali emesse		1.917.150,41			
Reversali da riscuotere		0,00			
=====					
Reversali riscosse				Euro	1.917.150,41
Incassi eseguiti senza Reversali				Euro	0,00
Incassi ANTICIPAZIONE/VINCOLI		0,00			
=====					
TOTALE dell'ENTRATA				Euro	2.385.449,34

U S C I T E					
Fondo di cassa iniziale (-)				Euro	0,00
Mandati emessi		1.958.149,99			
Mandati da pagare		0,00			
=====					
Mandati pagati				Euro	1.958.149,99
Carte contabili emesse		0,00			
Pagamenti da effettuare		0,00			
=====					
Pagamenti eseguiti senza mandati				Euro	0,00
Pagam. ANTICIPAZIONE/VINCOLI		0,00			
=====					
TOTALE dell'USCITA				Euro	1.958.149,99

DISPONIBILITA' DI CASSA				Euro	427.299,35
UTILIZZO ANTICIPAZIONE				Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV. SULLE C.S.				Euro	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA IN B.I.				Euro	427.299,35
di cui FONDI VINCOLATI					
di cui SOMME PIGNORATE				Euro	0,00
di cui SOMME PIGNORATE					
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 TESORIERE Il RAGIONIERE

Firmato digitalmente da Sandro Rizzonelli  
 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 Firmato digitalmente da Sandro Rizzonelli  
 CN = Rizzonelli Sandro  
 SerialNumber = 4416F132G  
 UNIT-PPZSDR63H16F132G  
 28/05/92 nn 28/05/92

