

L'anno duemila diciassette addì ventinove del mese di dicembre, alle ore 11 sottoscritto nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario, assistito dal resp.serv. signor e dal Ragioniere 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:

Table with 3 columns: Description, Amount, Unit. Rows include Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente, Anticipazione a chiusura dell'esercizio precedente, Valori dell'ENTE fuori Bilancio, Depositi cauzionali di terzi in titoli, Depositi cauzionali di terzi in contanti, Depositi per spese contrattuali, Depositi per indennità di esproprio, Conto corrente economato.

Proceduto, poi, all'esame dei registri e dei documenti contabili, si e' accertato come segue il conto dell'ENTE con il suo Tesoriere.

ENTRATE Table with 3 columns: Description, Amount, Unit. Rows include Fondo di cassa iniziale (+), Reversali emesse, Reversali da riscuotere, Reversali riscosse, Incassi eseguiti senza Reversali, Incassi ANTICIPAZIONE/VINCOLI.

USCITE Table with 3 columns: Description, Amount, Unit. Rows include Fondo di cassa iniziale (-), Mandati emessi, Mandati da pagare, Mandati pagati, Carte contabili emesse, Pagamenti da effettuare.

Pagamenti eseguiti senza mandati Table with 3 columns: Description, Amount, Unit. Rows include Pagam. ANTICIPAZIONE/VINCOLI, TOTALE dell'USCITA, DISPONIBILITA' DI CASSA, UTILIZZO ANTICIPAZIONE.

di cui FONDI VINCOLATI Table with 3 columns: Description, Amount, Unit. Rows include di cui SOMME PIGNORATE, Reversali in attesa di elaborazione, Mandati in attesa di elaborazione.

Redatto il presente verbale in 2 originali. La presente verifica termina alle ore

Il CAPO-dell'ENTE, Il RAGIONIERE, Il RESP.SERV.

Il TESORIERE, CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA PRIMIERO E BELLUONO, CASSA CENTRALE BANCA

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

