

L'anno duemila SEDICI del mese di DICEMBRE, alle ore  
 il sottoscritto nella sua qualita' di RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
 assistito dal RESP.SERV. signor e dal Ragioniere  
 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 e' accertata la seguente consistenza:

A - Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente	Euro	1.135.122,92
B - Anticipazione a chiusura dell'esercizio precedente	Euro	0,00
C - Valori dell'ENTE fuori Bilancio	Euro	4.400,28
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 indennita' 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.

<b>E N T R A T E</b>		
Fondo di cassa iniziale (+)	Euro	3.799.386,74
Reversali emesse	Euro	0,00
Reversali da riscuotere		=====
Reversali riscosse		=====
Incassi eseguiti senza Reversali		=====
Incassi ANTICIPAZIONE/VINCOLI	Euro	0,00
TOTALE dell'ENTRATA	Euro	4.934.509,66

<b>U S C I T E</b>		
Fondo di cassa iniziale (-)	Euro	0,00
Mandati emessi	Euro	3.707.556,38
Mandati da pagare	Euro	0,00
Mandati pagati		=====
Carte contabili emesse	Euro	0,00
Pagamenti da effettuare	Euro	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati		=====
Pagam. ANTICIPAZIONE/VINCOLI	Euro	0,00
TOTALE dell'USCITA	Euro	3.707.556,38

DISPONIBILITA' DI CASSA	Euro	1.226.953,28
UTILIZZO ANTICIPAZIONE	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

L.S. IL CAPO dell'ENTE

IL TESORIERE

IL RAGIONIERE

IL RESP.SERV.

CASSA FORALE VALLI DI PRIMIERO E VANOI  
 CASSA CENTRALE BANCA

