

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

31.12.2017

Anno: 2017

Pag. 1

CASSA			BANCA		
Fondo iniziale	Eur	351.434,01	Fondo iniziale	Eur	351.434,01
Reversali			Reversali		
- conto comp. nr. 0200	Eur	987.230,53	- conto comp. nr. 0198	Eur	987.230,53
- conto residui nr. 0020	Eur	170.268,85	- conto residui nr. 0020	Eur	170.268,85
- mov. ai fini contabili	Eur	69.640,92	-		
Totale	Eur	1.227.140,30	Totale	Eur	1.157.499,38
Mandati			Mandati		
- conto comp. nr. 0569	Eur	940.479,38	- conto comp. nr. 0566	Eur	940.479,38
- conto residui nr. 0050	Eur	75.353,72	- conto residui nr. 0050	Eur	75.353,72
- mov. ai fini contabili	Eur	69.640,92			
Totali	Eur	1.085.474,02	Totali	Eur	1.015.833,10
Saldo	Eur	493.100,29	Saldo	Eur	493.100,29

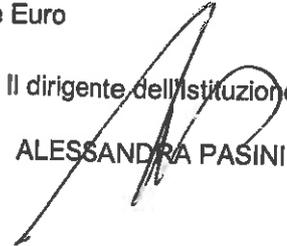
DIFFERENZE

Nr.man./rev.	Emesso il	Capitolo	Prov.	Nr.acc/imp.	Importo
Reversali					
119	31/08/2017	155	2017	ANNULLATO	0,00
139	09/10/2017	155	2017	ANNULLATO	0,00
Totale Euro					0,00
Mandati					
323	04/07/2017	110	2017	ANNULLATO	0,00
608	16/12/2017	319	2017	ANNULLATO	0,00
609	16/12/2017	316	2017	ANNULLATO	0,00
Totale Euro					0,00

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

SILVANA GENTILINI




Il dirigente dell'Istituzione
 ALESSANDRA PASINI


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 29 del mese di dicembre, alle ore
 il sottoscritto signor nella sua qualità di
 nel 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	Eur.	351.434,01
B - Valori dell'EMRE 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 e' accertato come segue il conto dell'ENTR

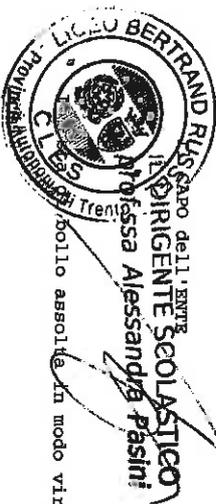
ENTRATE		
Fondo di cassa iniziale (+)	Eur.	1.157.499,38
Reversali emesse	Eur.	0,00
Reversali da riscuotere	Eur.	0,00
=====		
Reversali rimosse	Eur.	1.157.499,38
Incassi eseguiti senza Reversali	Eur.	0,00
=====		
TOTALE dell'ENTRATA	Eur.	1.508.933,39

USCITE		
Fondo di cassa iniziale (-)	Eur.	1.015.833,10
Mandati emessi	Eur.	0,00
Mandati da pagare	Eur.	0,00
=====		
Mandati pagati	Eur.	0,00
Carte contabili emesse	Eur.	0,00
Pagamenti da effettuare	Eur.	0,00
=====		
Pagamenti eseguiti senza mandati	Eur.	0,00

TOTALE dell'USCITA	Eur.	1.015.833,10
=====		
DISPONIBILITA' di CASSA	Eur.	493.100,29
di cui FONDI VINCOLATI	Eur.	0,00
di cui SOMME PIGNORATE	Eur.	0,00
=====		
	Eur.	0,00
	Eur.	0,00

Reversali in attesa di elaborazione
 Mandati in attesa di elaborazione

Redatto il presente verbale in 3 originali. La presente verifica termina alle ore



L.S. *Silvana Dell'...*
 IL RAGIONIERE
 IL TESORIERE
 CASSA RURALE DI TRENNO - VAL DI NON
 CASSA CENTRALE BANCA
 bollo assolve in modo virtuale - autorizzazione Intendenza di Finanza di TRENTO N.12652/92 DD. 28/05/92