

## VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2019

L'anno duemila addì del mese di , alle ore il sottoscritto nella sua qualità di assistito dal 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 è accertata la seguente consistenza:

- Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente .....	Euro	110.630,62
- Valori dell'ENTE fuori Bilancio .....	Euro	0,00
- Depositi cauzionali di terzi in titoli .....	Euro	0,00
- Depositi cauzionali di terzi in contanti .....	Euro	0,00
- Depositi per spese contrattuali .....	Euro	0,00
- Depositi per indennità di esproprio .....	Euro	0,00
- Conto corrente economato .....	Euro	0,00
- Interessi su C/C economato .....	Euro	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.

## ENTRATE

Fondo di cassa iniziale (+) .....	Euro	110.630,62
Reversali emesse .....	Euro	244.305,28
Reversali da riscuotere .....	Euro	0,00
Reversali riscosse .....	Euro	244.305,28
Incassi eseguiti senza Reversali .....	Euro	2.000,00
Utilizzo anticipazione .....	Euro	0,00
TOTALE dell'ENTRATA .....	Euro	356.935,90

## USCITE

Fondo di cassa iniziale (-) .....	Euro	0,00
Mandati emessi .....	Euro	240.792,87
Mandati da pagare .....	Euro	0,00
Mandati pagati .....	Euro	240.792,87
Carte contabili emesse .....	Euro	30,00
Pagamenti da effettuare .....	Euro	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati .....	Euro	30,00
TOTALE dell'USCITA .....	Euro	240.822,87
UTILIZZO ANTICIPAZIONE .....	Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV.		
SULLE C.S. ....	Euro	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA .....	Euro	116.113,03
DISPONIBILITA' DI CASSA IN B.I. ..	Euro	116.113,03
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 copie originali. La presente verifica termina alle ore .

II CAPO dell'ENTE

L.S.

II RAGIONIERE

II

Il Tesoriere:  
EMIL BANCA CREDITO  
COOPERATIVO S.C.

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

Ente: IC005

ISTITUTO COMPRENSIVO N.5

Esercizio: 2019

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale emissione	Importo lordo	Importo da regolarizzare	Data conferma	Data effett.
511964	EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S.C.	COMM. SU N.5 MANDATI DAL 465 AL 469	30,00	30,00	18/11/2019	22/11/2019
1	<b>TOTALI</b>		30,00	30,00		

INCASSI DA REGOLARIZZARE

Ente: IC005

ISTITUTO COMPRENSIVO N.5

Esercizio: 2019

Numero incasso	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo incassato	Importo da regolarizzare	Importo regolarizzato	Data effett.
579	ENTE TU: 310174 - I.C. N.12 VIA BARTOLINI	BANKIT CONTRIBUTO ECONOMICO RELAIZZAZIONE PROGETTI EDUCAZIONE ALL'APERTO 2019	2.000,00	2.000,00	0,00	22/11/2019
1	<b>TOTALI</b>		2.000,00	2.000,00	0,00	