

IST.COMPR.GIUDICARIE ESTERIORI
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2018

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017	Euro		35.848,39
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	417.572,90	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 166)	Euro	417.572,90	
Reversali Incassate:	Euro	417.572,90	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE	Euro		453.421,29
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>	<i>Euro</i>		<i>0,00</i>
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017	Euro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	414.131,77	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 438)	Euro	414.131,77	
Mandati pagati:	Euro	414.131,77	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE	Euro		414.131,77
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>	<i>Euro</i>		<i>0,00</i>
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro		39.289,52

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.




 (Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE

UniCredit S.p.A.
 COMANO TERME
 Via Marconi 18
 38070 Ponte di Comano Terme (TN)
 UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
 Via A. Specchi 16
 00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
 interamente versato – Banca iscritta all'Albo
 delle Banche e Capogruppo del Gruppo
 Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari:
 cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 – Iscrizione al
 Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
 e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi.



CASSA			BANCA		
Fondo iniziale	Eur	35.848,39	Fondo iniziale	Eur	35.848,39
Reversali			Reversali		
- conto comp. nr. 0160	Eur	397.969,02	- conto comp. nr. 0156	Eur	397.969,02
- conto residui nr. 0006	Eur	19.603,88	- conto residui nr. 0006	Eur	19.603,88
- mov. ai fini contabili	Eur	18.985,15	-		
Totale	Eur	436.558,05	Totale	Eur	417.572,90
Mandati			Mandati		
- conto comp. nr. 0400	Eur	388.967,75	- conto comp. nr. 0391	Eur	388.967,75
- conto residui nr. 0038	Eur	25.164,02	- conto residui nr. 0038	Eur	25.164,02
- mov. ai fini contabili	Eur	18.985,15	-		
Totali	Eur	433.116,92	Totali	Eur	414.131,77
Saldo	Eur	39.289,52	Saldo	Eur	39.289,52

DIFFERENZE

Nr.man./rev.	Emesso il	Capitolo	Prov.	Nr.acc/imp.	Importo
Reversali					
7	07/02/2018	212100	2018	ANNULLATO	0,00
21	22/02/2018	212100	2018	ANNULLATO	0,00
44	06/04/2018	211210	2018	ANNULLATO	0,00
81	21/05/2018	212100	2018	ANNULLATO	0,00
Totale Euro					0,00
Mandati					
38	09/02/2018	990100	2018	ANNULLATO	0,00
103	16/04/2018	402160	2018	ANNULLATO	0,00
323	19/09/2018	402080	2018	ANNULLATO	0,00
324	19/09/2018	108010	2018	ANNULLATO	0,00
325	19/09/2018	402080	2018	ANNULLATO	0,00
326	19/09/2018	402240	2018	ANNULLATO	0,00
327	19/09/2018	402080	2018	ANNULLATO	0,00
328	19/09/2018	402240	2018	ANNULLATO	0,00
329	19/09/2018	406010	2018	ANNULLATO	0,00
Totale Euro					0,00

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

GIULIO GIOFRE'




Il dirigente dell'Istituzione

ALBERTO PARIS


