

CASSA RURALE VAL DI SOLE – SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNE DI DIMARO FOLGRIDA - 38020 – DIMARO FOLGARIDA – TN
VERBALE DI VERIFICA CASSA
ESERCIZIO 2017
SITUAZIONE DI CASSA:

Fondi a disposizione per la gestione del bilancio	€	1.060.794,83
Valori dell'Ente fuori bilancio		
a) n. 1880 azioni FIN BTB SPA valore nominale Euro 0,52	€	97,76
b) N. 1800 azioni FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA AOR valore nominale eur 1,00		€ 1.800,00
c) <u>n. 12000 azioni FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA PRIVILEGIATE</u> valore nominale eur 1,00		###
Totale	€	1.074.692,59

RIEPILOGO GENERALE:

ENTRATA

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	€	167.350,38
Riscossioni successive per Reversali	€	8.209.017,95
Riscossioni da regolarizzare con Reversali	€	-
Totale	€	8.376.368,33

USCITA

Deficienza di cassa dell'esercizio precedente	€	-
Mandati successivamente pagati	€	7.315.573,50
Pagamenti da regolarizzare con mandato	€	-
Totale	€	7.315.573,50

FONDO DI CASSA

€ 1.060.794,83

Redatto il presente verbale in due originali, uno per il Tesoriere ed uno per l'Ente.

CASSA RURALE VAL DI SOLE
Banca di Credito Cooperativo
Il Tesoriere

Il Sindaco

Il Segretario



Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizz.Int.Fin.TRENTO n.19659/89 del 25/08/1989

Spett.le

Comune di Dimaro Folgarida

Piazza Serra 10

38020 - DIMARO FOLGARIDA - TN

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2017, chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dagli allegati d'obbligo appresso descritti:

RISULTANZE CONTABILI

Fondo cassa al 31/12/2016	167.350,38
Totale riscossioni	8.209.017,95
Totale pagamenti	7.315.573,50
Fondo cassa al 31/12/2017	1.060.794,83

DOCUMENTI ALLEGATI

1. gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa (in forma elettronica);
2. gli ordinativi di riscossione e di pagamento (in forma elettronica);
3. la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime (in forma elettronica);
4. verbale di verifica di cassa in n. 2 esemplari, di cui 1 per l'Ente e 1 per il Tesoriere

La presente viene redatta in n. 2 esemplari, di cui 1 per l'Ente e 1 per il Tesoriere.

Cassa Rurale Val di Sole
Banca di Credito Cooperativo

Il Tesoriere

Malè, 19/01/2017

Il Sindaco

Il Segretario