

CASSA RURALE VAL DI SOLE – SERVIZIO DI CASSA
ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA VAL DI SOLE
VERBALE DI VERIFICA CASSA
ESERCIZIO 2020

SITUAZIONE DI CASSA:

Fondi a disposizione per la gestione del bilancio	€	111.694,56
Valori dell'Ente fuori bilancio	€	-
Depositi cauzionali di terzi in titoli	€	-
Depositi cauzionali di terzi in contanti	€	-
Depositi per spese contrattuali	€	-
Totale	€	111.694,56

RIEPILOGO GENERALE:

ENTRATA

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	€	45.088,53
Riscossioni successive per Reversali	€	372.774,72
Riscossioni da regolarizzare con Reversali	€	-
Totale	€	417.863,25

USCITA

Deficienza di cassa dell'esercizio precedente	€	-
Mandati successivamente pagati	€	306.168,69
Pagamenti da regolarizzare con mandato	€	-
Totale	€	306.168,69
FONDO DI CASSA	€	111.694,56

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

CASSA RURALE VAL DI SOLE
 Banca di Credito Cooperativo
 Il Cassiere

Il Dirigente Scolastico
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 dott. Franco Penin

Il Segretario

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