

Esercizio: 2020

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2020

L'anno 2024 addi' 4 del mese di APRILE, alle ore ... il sottoscritto nella sua qualita' di assistito dal signor e dal Ragioniere presso 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 e' accertata la seguente consistenza:

- Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente Euro	200.596,75
- Anticipazione a chiusura dell'esercizio precedente Euro	0,00
- Titoli di proprieta' (al valore nominale) Euro	0,00
- Depositi cauzionali di terzi in titoli Euro	0,00
- Depositi cauzionali di terzi in contanti Euro	0,00
- Depositi cauzionali in libretti di deposito Euro	0,00
- Depositi cauzionali di terzi in fidejussioni Euro	0,00
- Depositi per spese contrattuali Euro	0,00
- Depositi per indennita' di esproprio Euro	0,00
- Conto corrente economato Euro	0,00
- Interessi su C/C economato Euro	0,00
- Depositi per conto dedicato(raccolta fondi/beneficienza) Euro	0,00

Proceduto, poi, all'esame dei registri e dei documenti contabili, si e' accertato come segue il conto dell'ENTE con il suo Tesoriere.

ENTRATE

Fondo di cassa iniziale (+) Euro	200.596,75
Reversali emesse	Euro 782.573,13	
Reversali da riscuotere	Euro 0,00	
Reversali riscosseEuro	782.573,13
Incassi eseguiti senza Reversali Euro	0,00
Incassi ANTICIPAZIONE	Euro 0,00	
Incassi VINCOLI	Euro 0,00	
TOTALE dell'ENTRATAEuro	983.169,88

USCITE

Fondo di cassa iniziale (-) Euro	0,00
Mandati emessi	Euro 762.096,21	
Mandati da pagare	Euro 0,00	
Mandati pagati Euro	762.096,21
Pagamenti da effettuare	Euro 0,00	
Pagamenti eseguiti senza mandati Euro	0,00
Pagamenti ANTICIPAZIONE	Euro 0,00	
Pagamenti VINCOLI	Euro 0,00	
TOTALE dell'USCITAEuro	762.096,21

UTILIZZO ANTICIPAZIONE Euro 0,00
 SOMME NON SOGGETTE AL RIV. SULLE C.S. Euro 0,00

DISPONIBILITA' DI CASSA Euro 221.073,67
 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 REVISORE dei CONTI Confermato, letto e sottoscritto II RAGIONIERE Il responsabile incassi e pagamenti
 CASSA RURALE ALTA VALSUGANA

REVERSALI DA REGOLARIZZARE

Numero rev.	Anagrafica debitore	Causale reversale	Importo reversale	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0	TOTALI					

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
0	TOTALI					

MANDATI DA REGOLARIZZARE

Numero mandato	Anagrafica beneficiario	Oggetto beneficiario	Importo mandato	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0	TOTALI					

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
						null
0	TOTALI					

PAGAMENTI DA EFFETTUARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data inserimento
0	TOTALI					