

Esercizio: 2023

## VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2023

L'anno 2024 addi' 16 del mese di GENNAIO, 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	686.170,83
- 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	686.170,83
Reversali emesse .....	Euro	1.012.095,36
Reversali da riscuotere .....	Euro	0,00
Reversali riscosse .....	Euro	1.012.095,36
Incassi eseguiti senza Reversali .....	Euro	0,00
Incassi ANTICIPAZIONE .....	Euro	0,00
Incassi VINCOLI .....	Euro	0,00
<b>TOTALE dell'ENTRATA .....</b>	<b>Euro</b>	<b>1.698.266,19</b>

## USCITE

Fondo di cassa iniziale (-) .....	Euro	0,00
Mandati emessi .....	Euro	1.338.307,11
Mandati da pagare .....	Euro	0,00
Mandati pagati .....	Euro	1.338.307,11
Pagamenti da effettuare .....	Euro	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati .....	Euro	0,00
Pagamenti ANTICIPAZIONE .....	Euro	0,00
Pagamenti VINCOLI .....	Euro	0,00
<b>TOTALE dell'USCITA .....</b>	<b>Euro</b>	<b>1.338.307,11</b>

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

DISPONIBILITA' DI CASSA	Euro	359.959,08
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 ...

Il REVISORE dei CONTI Confermato, letto e sottoscritto  
LA CASSA RURALE – CREDITO

Il RAGIONIERE Il responsabile incassi e pagamenti

Esercizio: 2023

Pagina 2 di 6

## REVERSALI DA REGOLARIZZARE

Numero rev.	Anagrafica debitore	Causale reversale	Importo reversale	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0	<b>TOTALI</b>					

Esercizio: 2023

Pagina 3 di 6

## RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

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

Esercizio: 2023

Pagina 4 di 6

## MANDATI DA REGOLARIZZARE

Numero mandato	Anagrafica beneficiario	Oggetto beneficiario	Importo mandato	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0	<b>TOTALI</b>					

Esercizio: 2023

Pagina 5 di 6

## PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

Esercizio: 2023

Pagina 6 di 6

## PAGAMENTI DA EFFETTUARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data inserimento
0	<b>TOTALI</b>					