

Esercizio: 2021

Pagina 1 di 6

## VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2021

L'anno 2022 addi' 18 del mese di GENNAIO, alle ore il sottoscritto ..... nella sua qualita' di ..... assistito dal signor ..... e dal Ragioniere ..... presso Trento 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	377.865,64
- Anticipazione a chiusura dell'esercizio precedente . . . . .	Euro	0,00
- Valori dell'ENTE fuori Bilancio . . . . .	Euro	0,00
- Depositi cauzionali di terzi in titoli . . . . .	Euro	0,00
- Depositi cauzionali di terzi in contanti . . . . .	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

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	377.865,64
Reversali emesse . . . . .	Euro	902.470,56
Reversali da riscuotere . . . . .	Euro	0,00
Reversali riscosse . . . . .	Euro	902.470,56
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>1.280.336,20</b>

## USCITE

Fondo di cassa iniziale (-) . . . . .	Euro	0,00
Mandati emessi . . . . .	Euro	915.927,56
Mandati da pagare . . . . .	Euro	0,00
Mandati pagati . . . . .	Euro	915.927,56
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>915.927,56</b>

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

=====  
DISPONIBILITA' DI CASSA Euro 364.408,64  
di cui FONDI VINCOLATI Euro 0,00  
di cui SOMME PIGNORATE Euro 0,00

Reversali in attesa di elaborazione . . . . . 0,00  
Mandati in attesa di elaborazione . . . . . 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 COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA	Il RAGIONIERE	Il responsabile incassi e pagamenti
-----------------------	---	---------------	-------------------------------------

## REVERSALI DA RISCUOTERE

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

## RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

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

## MANDATI DA PAGARE

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

## PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

## PAGAMENTI DA EFFETTUARE

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