

Esercizio: 2021

Pagina 1 di 6

## VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2021

L'anno 2022 addì 18 del mese di GENNAIO, alle ore il sottoscritto ..... nella sua qualità 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 è 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 indennità 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 è 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	Il RAGIONIERE	Il responsabile incassi e pagamenti
	LA CASSA RURALE ? CREDITO		
	COOPERATIVO ADAMELLO		
	GIUDICARIE VALSABBIA		

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

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

## MANDATI DA PAGARE

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

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

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