

Esercizio: 2023

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2023

L'anno 2024 addi' 11 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	316.892,45
- 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	316.892,45
Reversali emesse	Euro	438.594,57
Reversali da riscuotere	Euro	0,00
Reversali riscosse	Euro	438.594,57
Incassi eseguiti senza Reversali	Euro	0,00
Incassi ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
Incassi VINCOLI	Euro	0,00
TOTALE dell'ENTRATA	Euro	755.487,02

USCITE

Fondo di cassa iniziale (-)	Euro	0,00
Mandati emessi	Euro	446.482,09
Mandati da pagare	Euro	0,00
Mandati pagati	Euro	446.482,09
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'USCITA	Euro	446.482,09

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

DISPONIBILITA' DI CASSA Euro 309.004,93
 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