

Esercizio: 2023

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2023

L'anno 2024 addi' 9 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	122.327,05
- 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	122.327,05
Reversali emesse	Euro 504.271,70	
Reversali da riscuotere	Euro 0,00	
Reversali riscosse	.....Euro	504.271,70
Incassi eseguiti senza Reversali	..... Euro	0,00
Incassi ANTICIPAZIONE	Euro 0,00	
Incassi VINCOLI	Euro 0,00	
TOTALE dell'ENTRATA	.....Euro	626.598,75

USCITE

Fondo di cassa iniziale (-)	..... Euro	0,00
Mandati emessi	Euro 542.465,05	
Mandati da pagare	Euro 0,00	
Mandati pagati	..... Euro	542.465,05
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	542.465,05

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

DISPONIBILITA' DI CASSA Euro 84.133,70  
 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 VAL DI NON - ROTALIANA E

## REVERSALI DA REGOLARIZZARE

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

## RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

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

## MANDATI DA REGOLARIZZARE

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.
						null
0	<b>TOTALI</b>					

## PAGAMENTI DA EFFETTUARE

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