

Esercizio: 2023

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2023

L'anno 2024 addi' 3 del mese di APRILE, 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	253.545,58
- 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	253.545,58
Reversali emesse	 Euro	135.255,13
Reversali da riscuotere	 Euro	0,00
Reversali riscosse	 Euro	135.255,13
Incassi eseguiti senza Reversali	 Euro	0,00
Incassi ANTICIPAZIONE	 Euro	0,00
Incassi VINCOLI	 Euro	0,00
TOTALE dell'ENTRATA	 Euro	388.800,71

USCITE

Fondo di cassa iniziale (-)	 Euro	0,00
Mandati emessi	 Euro	265.661,27
Mandati da pagare	 Euro	0,00
Mandati pagati	 Euro	265.661,27
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	265.661,27

UTILIZZO ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV. SULLE C.S.	Euro	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA IN B.I.	Euro	123.139,44
		=====
DISPONIBILITA' DI CASSA	Euro	123.139,44
di cui FONDI VINCOLATI	Euro	23.481,86
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 Il RAGIONIERE Il responsabile incassi e pagamenti
CREDITO COOPERATIVO CENTRO

REVERSALI DA REGOLARIZZARE

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

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

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

MANDATI DA REGOLARIZZARE

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

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

PAGAMENTI DA EFFETTUARE

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