

## VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2021

L'anno 2022 addi' 17 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	3.295.113,28
- 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	3.295.113,28
Reversali emesse . . . . .	Euro	4.675.654,93
Reversali da riscuotere . . . . .	Euro	0,00
Reversali riscosse . . . . .	Euro	4.675.654,93
Incassi eseguiti senza Reversali . . . . .	Euro	0,00
Incassi ANTICIPAZIONE . . . . .	Euro	0,00
Incassi VINCOLI . . . . .	Euro	0,00
TOTALE dell'ENTRATA . . . . .	Euro	7.970.768,21

## USCITE

Fondo di cassa iniziale (-) . . . . .	Euro	0,00
Mandati emessi . . . . .	Euro	4.575.282,75
Mandati da pagare . . . . .	Euro	0,00
Mandati pagati . . . . .	Euro	4.575.282,75
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	4.575.282,75

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

DISPONIBILITA' DI CASSA	Euro	3.395.485,46
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 COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA	Il RAGIONIERE	Il responsabile incassi e pagamenti
-----------------------	---	---------------	-------------------------------------

Esercizio: 2021

Pagina: 2 di 6

## 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>					

Esercizio: 2021

Numero pagina: 4 di 6

## 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>					

Esercizio: 2021

Numero pagina: 6 di 6

## PAGAMENTI DA EFFETTUARE

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