

## VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2020

L'anno 2020 addi' 31 del mese di DICEMBRE, 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	871.145,92
- Anticipazione a chiusura dell'esercizio precedente . . . . .	Euro	0,00
- Valori dell'ENTE fuori Bilancio . . . . .	Euro	1.916.164,57
- Depositi cauzionali di terzi in titoli . . . . .	Euro	5.129,10
- Depositi cauzionali di terzi in contanti . . . . .	Euro	13.216,73
- Depositi cauzionali di terzi in fidejussioni . . . . .	Euro	0,00
- Depositi per spese contrattuali . . . . .	Euro	2.805,26
- Depositi per indennita' di esproprio . . . . .	Euro	20.947,76
- 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	871.145,92
Reversali emesse . . . . .	Euro	6.064.194,22
Reversali da riscuotere . . . . .	Euro	0,00
Reversali riscosse . . . . .	Euro	6.064.194,22
Incassi eseguiti senza Reversali . . . . .	Euro	0,00
Incassi ANTICIPAZIONE . . . . .	Euro	0,00
Incassi VINCOLI . . . . .	Euro	0,00
TOTALE dell'ENTRATA . . . . .	Euro	6.935.340,14

## USCITE

Fondo di cassa iniziale (-) . . . . .	Euro	0,00
Mandati emessi . . . . .	Euro	3.640.226,86
Mandati da pagare . . . . .	Euro	0,00
Mandati pagati . . . . .	Euro	3.640.226,86
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	3.640.226,86

UTILIZZO ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV. SULLE C.S.	Euro	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA IN B.I.	Euro	0,00
	=====	
DISPONIBILITA' DI CASSA	Euro	3.295.113,28
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

## 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: 2020

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>					

## PAGAMENTI DA EFFETTUARE

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