

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2020

L'anno 2020 addì 31 del mese di DICEMBRE, alle ore il sottoscritto nella sua qualità 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 è 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 indennità 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 è 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
DISPONIBILITÀ DI CASSA IN B.I.	Euro	0,00
		=====
DISPONIBILITÀ 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	0,00
Mandati in attesa di elaborazione	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
	LA CASSA RURALE ? CREDITO		
	COOPERATIVO ADAMELLO		
	GIUDICARIE VALSABBIA		

REVERSALI DA RISCOUTERE

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

VERIFICA DI CASSA del 29/03/2021
Esercizio: 2020
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

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

MANDATI DA PAGARE

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

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

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