

Esercizio: 2023

## VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2023

L'anno 2023 addì 29 del mese di DICEMBRE, alle ore ... il sottoscritto ..... nella sua qualità di ..... assistito dal signor ..... e dal Ragioniere ..... presso Sant'Arsenio 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	85.622,49
- Anticipazione a chiusura dell'esercizio precedente	Euro	0,00
- Titoli di proprietà (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 indennità 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 è accertato come segue il conto dell'ENTE con il suo Tesoriere.

### ENTRATE

Fondo di cassa iniziale (+)	Euro	85.622,49
Reversali emesse	Euro	259.109,98
Reversali da riscuotere	Euro	0,00
Reversali riscosse	Euro	259.109,98
Incassi eseguiti senza Reversali	Euro	0,00
Incassi ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
Incassi VINCOLI	Euro	0,00
<b>TOTALE dell'ENTRATA</b>	<b>Euro</b>	<b>344.732,47</b>

### USCITE

Fondo di cassa iniziale (-)	Euro	0,00
Mandati emessi	Euro	174.584,79
Mandati da pagare	Euro	0,00
Mandati pagati	Euro	174.584,79
Pagamenti da effettuare	Euro	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati	Euro	0,00
Pagamenti ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
Pagamenti VINCOLI	Euro	0,00
<b>TOTALE dell'USCITA</b>	<b>Euro</b>	<b>174.584,79</b>

UTILIZZO ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV. SULLE C.S.	Euro	0,00
DISPONIBILITÀ DI CASSA IN B.I.	Euro	170.147,68
		=====
DISPONIBILITÀ DI CASSA	Euro	170.147,68
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 Il RAGIONIERE Il responsabile incassi e pagamenti

BCC MONTE PRUNO G. DI FUSANO  
BANCA MONTE PRUNO  
CREDITO COOPERATIVO DI  
FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO

REVERSALI DA REGOLARIZZARE

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

Servizio di Tesoreria  
BANCA MONTE PRUNO  
CREDITO COOPERATIVO DI  
FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO

Esercizio: 2023

Pagina 3 di 6

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

Numero circolo.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effetti
0	TOTALI					

Servizio di Tesoreria  
BANCA MONTE PRUNO  
CREDITO COOPERATIVO DI  
FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO

MANDATI DA REGOLARIZZARE

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

Servizio di Tesoreria  
BANCA MONTE PRUNO  
CREDITO COOPERATIVO DI  
FISCIANO, BOSCHIGNO E LAURINO

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

Servizio di Tesoreria  
BANCA MONTE PRUNO  
CREDITO COOPERATIVO DI  
FISCIANO, ROSSIGNO E LAURINO



PAGAMENTI DA EFFETTUARE

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

Servizio di Tesoreria  
BANCA MONTE PRUNO  
CREDITO COOPERATIVO DI  
FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO