V E R B A L E D I V E R I F I C A D I C A S S A - Esercizio 2020

L'anno duemila VENTI addi' 31 del mese di DICEMBRE , alle ore 18:00
il sottoscritto DOTT. MARCO MATTEI nella sua qualita' di REFERENTE TESORERIE ,
assistito dal signor e dal Ragioniere
nel 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:

A - Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente	Euro	111.134,06
B - Valori dell'ENTE fuori Bilancio	Euro	0,00
C - Depositi cauzionali di terzi in titoli	Euro	0,00
D - Depositi cauzionali di terzi in contanti	Euro	0,00
E - Depositi per spese contrattuali	Euro	0,00
F - Depositi per indennità di esproprio	Euro	0,00
G - Conto corrente economato	Euro	0,00
H - Interessi 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.

E N T R A T E

Fondo di cassa iniziale (+)			Euro	111.134,06
Reversali emesse	Euro	244.777,98		
Reversali da riscuotere	Euro	0,00		
Reversali riscosse			Euro	244.777,98
Incassi eseguiti senza Reversali			Euro	36,00
TOTALE dell'ENTRATA			Euro	355.948,04

U S C I T E

Fondo di cassa iniziale (-)			Euro	0,00
Mandati emessi	Euro	245.806,46		
Mandati da pagare	Euro	0,00		
Mandati pagati			Euro	245.806,46
Carte contabili emesse	Euro	0,00		
Pagamenti da effettuare	Euro	0,00		
Pagamenti eseguiti senza mandati			Euro	0,00
TOTALE dell'USCITA			Euro	245.806,46
UTILIZZO ANTICIPAZIONE			Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV.SULLE C.S.			Euro	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA			**Euro**	**110.141,58**
DISPONIBILITA' DI CASSA IN B.I.			Euro	**110.141,58**
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 originali. La presente verifica termina alle ore .

Il CAPO dell'ENTE L.S. Il RAGIONIERE Il

Il TESORIERE: EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S.C.