

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2020

L'anno duemila addì del mese di , alle ore il sottoscritto nella sua qualità di 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 è accertata la seguente consistenza:

- Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente	Euro	95.398,75
- 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 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

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	95.398,75
Reversali emesse	Euro	257.494,61
Reversali da riscuotere	Euro	0,00
Reversali riscosse	Euro	257.494,61
Incassi eseguiti senza Reversali	Euro	0,00
Utilizzo anticipazione	Euro	0,00
TOTALE dell'ENTRATA	Euro	352.893,36

USCITE

Fondo di cassa iniziale (-)	Euro	0,00
Mandati emessi	Euro	194.521,36
Mandati da pagare	Euro	0,00
Mandati pagati	Euro	194.521,36
Carte contabili emesse	Euro	0,00
Pagamenti da effettuare	Euro	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati	Euro	0,00
TOTALE dell'USCITA	Euro	194.521,36
UTILIZZO ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV.		
SULLE C.S.	Euro	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	Euro	158.372,00
DISPONIBILITA' DI CASSA IN B.I. ..	Euro	158.372,00
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 .

II CAPO dell'ENTE

L.S.

II RAGIONIERE

II

Il Tesoriere:
CREDITO COOPERATIVO
FRIULI SC