

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2019

L'anno duemila addì 19 del mese di novembre, alle ore il sottoscritto nella sua qualità di assistito dal signor e dal Ragioniere nelha 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 | 47.419,00 |
| - 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 | 47.419,00 |
| Reversali emesse | Euro | 300.527,01 |
| Reversali da riscuotere | Euro | |
| Reversali riscosse | Euro | 300.527,01 |
| Incassi eseguiti senza Reversali | Euro | |
| Utilizzo anticipazione | Euro | 0,00 |
| TOTALE dell'ENTRATA..... | Euro | 347.946,01 |

USCITE

| | | |
|---|------|------------|
| Fondo di cassa iniziale (-) | Euro | 0,00 |
| Mandati emessi | Euro | 265.896,40 |
| Mandati da pagare | Euro | |
| Mandati pagati | Euro | 265.896,40 |
| Carte contabili emesse | Euro | 0,00 |
| Pagamenti da effettuare | Euro | 0,00 |
| Pagamenti eseguiti senza mandati | Euro | 0,00 |
| TOTALE dell'USCITA | Euro | 265.896,40 |
| UTILIZZO ANTICIPAZIONE | Euro | 0,00 |
| SOMME NON SOGGETTE AL RIV. | | |
| SULLE C.S | Euro | 0,00 |
| DISPONIBILITA' DI CASSA | Euro | 82.049,61 |
| DISPONIBILITA' DI CASSA IN B.I. | Euro | 82.049,61 |
| 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 CAPO dell'ENTE

L.S.

Il RAGIONIERE

Il

Il Tesoriere:
BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI
FLUMERI

