

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2022

L'anno 2022 addì 1 del mese di APRILE, alle ore il sottoscritto nella sua qualità di assistito dal signor e dal Ragioniere presso 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	82.388,77
- Anticipazione a chiusura dell'esercizio precedente	Euro	0,00
- 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 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

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	82.388,77
Reversali emesse	Euro	73.536,66
Reversali da riscuotere	Euro	267,59
Reversali riscosse	Euro	73.269,07
Incassi eseguiti senza Reversali	Euro	9.393,04
Incassi ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
Incassi VINCOLI	Euro	0,00
TOTALE dell'ENTRATA	Euro	165.050,88

USCITE

Fondo di cassa iniziale (-)	Euro	0,00
Mandati emessi	Euro	56.520,11
Mandati da pagare	Euro	22.521,97
Mandati pagati	Euro	33.998,14
Pagamenti da effettuare	Euro	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati	Euro	2,40
Pagamenti ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
Pagamenti VINCOLI	Euro	0,00
TOTALE dell'USCITA	Euro	34.000,54

UTILIZZO ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV. SULLE C.S.	Euro	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA IN B.I.	Euro	131.050,34
=====		
DISPONIBILITA' DI CASSA	Euro	131.050,34
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	4.306,65

Redatto il presente verbale in copie originali. La presente verifica termina alle ore

Il REVISORE dei CONTI

Confermato, letto e sottoscritto
CASSA PADANA BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.

Il RAGIONIERE

Il responsabile incassi e pagamenti