

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2020

L'anno 2021 addì 4 del mese di FEBBRAIO, 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 | 7.560.803,44 |
| - 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 | 7.560.803,44 |
| Reversali emesse | Euro | 25.464.499,57 |
| Reversali da riscuotere | Euro | 0,00 |
| Reversali riscosse | Euro | 25.464.499,57 |
| Incassi eseguiti senza Reversali | Euro | 0,00 |
| Incassi ANTICIPAZIONE | Euro | 0,00 |
| Incassi VINCOLI | Euro | 0,00 |
| TOTALE dell'ENTRATA | Euro | 33.025.303,01 |

USCITE

| | | |
|----------------------------------|-------------|----------------------|
| Fondo di cassa iniziale (-) | Euro | 0,00 |
| Mandati emessi | Euro | 17.826.393,66 |
| Mandati da pagare | Euro | 0,00 |
| Mandati pagati | Euro | 17.826.393,66 |
| Pagamenti da effettuare | Euro | 0,00 |
| Pagamenti eseguiti senza mandati | Euro | 0,00 |
| Pagamenti ANTICIPAZIONE | Euro | 0,00 |
| Pagamenti VINCOLI | Euro | 0,00 |
| TOTALE dell'USCITA | Euro | 17.826.393,66 |

| | | |
|---------------------------------------|------|---------------|
| UTILIZZO ANTICIPAZIONE | Euro | 0,00 |
| SOMME NON SOGGETTE AL RIV. SULLE C.S. | Euro | 0,00 |
| DISPONIBILITA' DI CASSA IN B.I. | Euro | 14.517.307,07 |
| | | ===== |
| DISPONIBILITA' DI CASSA | Euro | 15.198.909,35 |
| di cui FONDI VINCOLATI | Euro | 7.611.460,81 |
| di cui SOMME PIGNORATE | Euro | 62.298,01 |

| | |
|-------------------------------------|------|
| Reversali in attesa di elaborazione | 0,00 |
| Mandati in attesa di elaborazione | 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 |
| | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO | | |
| | DI FLUMERI | | |

REVERSALI DA RISCOUTERE

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

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

| Numero riscos. | Anagrafica versante | Causale versamento | Importo riscosso | Importo da regolarizzare | Importo regolarizzato | Data effett. |
|-----------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | |
| 0 TOTALI | | | | | | |

MANDATI DA PAGARE

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

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

| Numero pagam. | Anagrafica beneficiario | Causale | Importo lordo | Importo regolarizzato | Importo da regolarizzare | Data effett. |
|---------------|-------------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| 0 TOTALI | | | | | | |

PAGAMENTI DA EFFETTUARE

| Numero pagam. | Anagrafica beneficiario | Causale | Importo lordo | Importo da regolarizzare | Data conferma | Data inserimento |
|---------------|-------------------------|---------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|
| 0 TOTALI | | | | | | |