

Esercizio: 2023

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2023

L'anno 2024 addì 15 del mese di GENNAIO, 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	432.779,93
- Anticipazione a chiusura dell'esercizio precedente	Euro	0,00
- Titoli di proprietà (al valore nominale)	Euro	0,00
- Depositi cauzionali di terzi in titoli	Euro	0,00
- Depositi cauzionali di terzi in contanti	Euro	0,00
- Depositi cauzionali in libretti di deposito	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
- Depositi per conto dedicato(raccolta fondi/beneficienza)	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	432.779,93
Reversali emesse	Euro	924.417,12
Reversali da riscuotere	Euro	0,00
Reversali riscosse	Euro	924.417,12
Incassi eseguiti senza Reversali	Euro	0,00
Incassi ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
Incassi VINCOLI	Euro	0,00
TOTALE dell'ENTRATA	Euro	1.357.197,05

USCITE

Fondo di cassa iniziale (-)	Euro	0,00
Mandati emessi	Euro	812.036,76
Mandati da pagare	Euro	0,00
Mandati pagati	Euro	812.036,76
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	812.036,76

UTILIZZO ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV. SULLE C.S.	Euro	0,00

DISPONIBILITA' DI CASSA	Euro	545.160,29
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 REVISORE dei CONTI	Confermato, letto e sottoscritto	II RAGIONIERE	Il responsabile incassi e pagamenti
CASSA RURALE VAL DI NON - ROTALIANA E			

VERIFICA DI CASSA del 12/01/2024

IC138589 - IST. TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
"C.A. PILATI" -SM-

Esercizio: 2023

Pagina 2 di 6

REVERSALI DA REGOLARIZZARE

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

VERIFICA DI CASSA del 12/01/2024

IC138589 - IST. TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
"C.A. PILATI" -SM-

Esercizio: 2023

Pagina 3 di 6

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

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

VERIFICA DI CASSA del 12/01/2024

IC138589 - IST. TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
"C.A. PILATI" -SM-

Esercizio: 2023

Pagina 4 di 6

MANDATI DA REGOLARIZZARE

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

VERIFICA DI CASSA del 12/01/2024

IC138589 - IST. TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
"C.A. PILATI" -SM-

Esercizio: 2023

Pagina 5 di 6

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

VERIFICA DI CASSA del 12/01/2024

IC138589 - IST. TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
"C.A. PILATI" -SM-

Esercizio: 2023

Pagina 6 di 6

PAGAMENTI DA EFFETTUARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data inserimento
0	TOTALI					