

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA Esercizio 2012

L'anno duemila DODICI addì 31 del mese di DICEMBRE, alle ore
il sottoscritto assistito dal signor nella sua qualità di VERBALE DI CHIUSURA ESERCIZIO 2012.
e dal Ragioniere 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:

A - Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio preecedente	Euro	12.935.005,13
B - Valori dell'ENTE fuori Bilancio	Euro	0,00
C - Depositi cauzionali di terzi in titoli	Euro	4.142.809,47
D - Depositi cauzionali di terzi in contanti	Euro	0,00
E - Depositi per spese contrattuali	Euro	0,00
F - Depositi per indennità di esproprio	Euro	0,00
G - Conto corrente economato	Euro	0,00
H - Interessi 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.

ENTRATA

Fondo di cassa iniziale (+)	Euro	11.777.177,13	Euro	12.935.005,13
Reversali emesse	Euro	0,00		
Reversali da riscuotere	Euro	0,00		
=====				
TOTALE dell'ENTRATA	Euro	11.777.177,13	Euro	12.935.005,13

USCITE

Fondo di cassa iniziale (-)	Euro	10.613.958,43	Euro	0,00
Mandati emessi	Euro	0,00		
Mandati da pagare	Euro	0,00		
=====				
TOTALE dell'USCITA	Euro	10.613.958,43	Euro	0,00

DISPONIBILITA' di CASSA		Euro	14.098.223,83
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 originali. La presente verifica termina alle ore

Il CAPO dell'ENTE L.S. Il RAGIONIERE Il

Il TESORIERE: CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE

Imposta di bollo assolta in modo virtuale **CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE** Agenzia di Finanza di RAVENNA N. 18819 DEL 22/12/98

Caricate e Imolese coop. TESORIERE

