

RAG. SOC. AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE

C.F.: 03240540165

IND.: VIA MONTE GLENO 2 24125 BERGAMO BG

**AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE**

Via Monte Gleno 2 24125 BERGAMO BG

Capitale Sociale euro 250.000 I.V.

C.C.I.A.A BG - 3693711 - Registro imprese e Codice Fiscale 03240540165



## VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

*Inizio svolgimento della sessione: 04/03/2021 alle ore 16:15*

*Termine della sessione: 04/03/2021 alle ore 16:45*

*Membri dell'Organo di controllo presenti:*

- Dott. Giorgio Gregis - Dott. Stefano Cantini - Dott.ssa Antonella Rivadossi

*Assiste e collabora con l'organo di controllo, per conto della società:*

- rag. Davide Monaci - responsabile ufficio bilancio

Oggi 04.03.2021 i componenti dell'organo di revisione della Azienda Bergamasca Formazione procedono con la verifica finanziaria di cassa analizzando gli aggiornamenti e le movimentazioni del conto corrente bancario e del conto corrente postale al 31.01.2021, verificando il saldo presente sui conti correnti e il saldo di cassa, il tutto alla data odierna.

In particolare si rileva:

Data di Riferimento 31.01.2021

Banca	c/c n°	Saldo contabile	Saldo e/c Banca	Differenza	Riconciliato	Imp. non ric.
bancoposta	67484238	9.184,42	9.184,42			
UBI Banca	62470	2.899.142,27	2.899.142,27			
	Totale	2.908.326,69	2.908.326,69			

Si rielva altresì che alla data odierna il saldo di banca ammonta a euro 2.140.460,06

Per quanto riguarda la cassa si rileva alla data odierna una giacenza di contanti di euro 1.654,11.

*Documenti Associati:*

- e.c. e scheda contabile gennaio banca e bancoposta
- saldo attuale cc banca
- saldo attuale cc posta
- scheda contabile gennaio cassa

Il Collegio ha ritenuto di dover effettuare almeno tale verifica per mantenere la cadenza trimestrale dei controlli di cassa in quanto, per esigenze dovute al sovraccarico di lavoro

RAG. SOC. AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE  
C.F.: 03240540165

del ~~Ufficio Bilancio~~ ~~Unitamente alla~~ ~~momentanea~~ riduzione degli impiegati dell'ufficio stesso, in questa fase sarebbe difficoltoso per il personale dell'ente assistere il collegio durante la revisione; la consueta attività prevista per la prima decade di marzo slitterà quindi di una ventina di giorni.

Dott. Giorgio Gregis

Dott. Stefano Cantini

Dott.ssa Antonella Rivadossi