Foglio di chiusura cassa con conteggio dei contanti

Nome dell'attività: _____ **Cassa:** _____

Data: _____ **Turno:** _____

Prima chiudi la cassa alle vendite. Per ogni banconota e moneta scrivi il numero di pezzi e l'importo, poi quanto resta in cassa come fondo cassa e quanto va versato. Poi compila la riconciliazione con la chiusura giornaliera del registratore.

Taglio	Contati (pezzi)	Importo contato (€)	Fondo cassa (pezzi)	Importo fondo cassa (€)	Da versare (€)
Banconote					
200 €					
100 €					
50 €					
20 €					
10 €					
5 €					
Monete					
2 €					
1 €					
0,50 €					
0,20 €					
0,10 €					
0,05 €					
0,02 €					
0,01 €					
Totale					

Riconciliazione	Importo (€)	Note
A Contanti contati (totale della colonna Importo contato)		
B Fondo cassa a inizio turno		
C Incasso in contanti dalla chiusura del registratore		
D Uscite in contanti dalla cassa (con ricevuta)		
E Contanti previsti: B + C - D		
F Differenza: A - E (eccedenza +, ammanco -)		
G Da versare (totale della colonna Da versare)		

Motivo della differenza:

_____

_____

Contato da (nome, firma) _____ Testimone (nome, firma) _____ Ora _____