

Esercizio: 2025

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2025

L'anno 2025 addì 15 del mese di APRILE, la sottoscritta Paola Raza nella sua qualità di Responsabile dei Servizi finanziari, assistito dal Revisore dott. Paolo Rampoldi, in collegamento da remoto, ha proceduto alla verifica dei valori esistenti nella cassa, ai sensi delle norme di Legge e di Regolamento.

Vista la determinazione del Responsabile dei Servizi

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	154.981,95
- 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	154.981,95
Reversali emesse	Euro	222.183,37
Reversali da riscuotere	Euro	38,50
Reversali riscosse	Euro	222.144,87
Incassi eseguiti senza Reversali	Euro	683,74
Incassi ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
Incassi VINCOLI	Euro	141.045,25
TOTALE dell'ENTRATA	Euro	377.810,56

USCITE

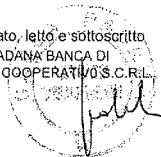
Fondo di cassa iniziale (-)	Euro	0,00
Mandati emessi	Euro	286.937,68
Mandati da pagare	Euro	2.357,96
Mandati pagati	Euro	284.579,72
Pagamenti da effettuare	Euro	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati	Euro	341,87
Pagamenti ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
Pagamenti VINCOLI	Euro	141.045,25
TOTALE dell'USCITA	Euro	284.921,59

UTILIZZO ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV. SULLE C.S.	Euro	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA IN B.I.	Euro	92.888,97
		=====
DISPONIBILITA' DI CASSA	Euro	92.888,97
di cui FONDI VINCOLATI	Euro	149.869,89
di cui SOMME PIGNORATE	Euro	0,00

Reversali in attesa di elaborazione	Euro	0,00
Mandati in attesa di elaborazione	Euro	0,00

L'Organo di revisione, come previsto dalla legge, provvede inoltre ad eseguire i propri controlli trimestrali sull'adeguatezza delle previsioni di cassa contenute nel PAFC adottato con delibera della Giunta comunale n. 5 del 24.02.2025 e nei suoi aggiornamenti adottati con determinazione del Responsabile dei servizi Finanziari.

Confermato, letto e sottoscritto
CASSA PADANA BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.



Il Revisore dei conti

dott. Paolo Rampoldi

Paolo Rampoldi

Il responsabile dei Servizi finanziari

dott.ssa Paola Raza



Paola Raza