

## VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2023

L'anno 2023 addì 12 del mese di MAGGIO, il sottoscritto ALESSIO CONFORTI nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, assistito dal signor PAOLO RAMPOLDI quale Revisore dei Conti presso il Comune di Irma 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	363.739,87
- Anticipazione a chiusura dell'esercizio precedente	Euro	0,00
- Valori dell'ENTE fuori Bilancio	Euro	0,00
- Depositi cauzionali di terzi in titoli	Euro	0,00
- Depositi cauzionali di terzi in contanti	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

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	363.739,87
Reversali emesse	Euro	205.770,60
Reversali da riscuotere	Euro	0,00
Reversali riscosse	Euro	205.770,60
Incassi eseguiti senza Reversali	Euro	0,00
Incassi ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
Incassi VINCOLI	Euro	0,00
<b>TOTALE dell'ENTRATA</b>	<b>Euro</b>	<b>569.510,47</b>

## USCITE

Fondo di cassa iniziale (-)	Euro	0,00
Mandati emessi	Euro	90.066,46
Mandati da pagare	Euro	0,00
Mandati pagati	Euro	90.066,46
Pagamenti da effettuare	Euro	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati	Euro	11,78
Pagamenti ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
Pagamenti VINCOLI	Euro	0,00
<b>TOTALE dell'USCITA</b>	<b>Euro</b>	<b>90.078,24</b>

UTILIZZO ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV. SULLE C.S.	Euro	0,00
DISPONIBILITÀ DI CASSA IN B.I.	Euro	479.432,23
		=====
DISPONIBILITÀ DI CASSA	Euro	479.432,23
di cui FONDI VINCOLATI	Euro	0,00
di cui SOMME PIGNORATE	Euro	0,00

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

Redatto il presente verbale in copie originali. La presente verifica termina alle ore

IL REVISORE dei CONTI  
dott. Paolo Rampoldi

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Alessio Conforti



REVERSALI DA RISCOUTERE

Numero rev.	Anagrafica debitore	Causale reversale	Importo reversale	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
<b>0 TOTALI</b>						

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

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

**MANDATI DA PAGARE**

Numero mandato	Anagrafica beneficiario	Oggetto beneficiario	Importo mandato	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0						
<b>TOTALI</b>						

Esercizio: 2023

Numero pagina: 5 di 6

## PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
75	CASSA PADANA	CANONE E COMMISSIONI SU TRANSATO POS	11,78	0,00	11,78	07/03/2023
	<b>1 TOTALI</b>		11,78	0,00	11,78	

PAGAMENTI DA EFFETTUARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo da regolarizzare	Data conferma	Data inserimento
<b>0 TOTALI</b>						