

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2023

L'anno 2023 addì 28 del mese di LUGLIO, alle ore il sottoscritto dott. Alessio Conforti nella sua qualità di Responsabile dei Servizi Finanziari assistito dal Revisore dei conti dott. Paolo Rampoldi 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	245.968,32
Reversali da riscuotere	Euro	0,00
Reversali riscosse	Euro	245.968,32
Incassi eseguiti senza Reversali	Euro	2.286,32
Incassi ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
Incassi VINCOLI	Euro	0,00
TOTALE dell'ENTRATA	Euro	611.994,51

USCITE

Fondo di cassa iniziale (-)	Euro	0,00
Mandati emessi	Euro	293.635,48
Mandati da pagare	Euro	1.353,04
Mandati pagati	Euro	292.282,44
Pagamenti da effettuare	Euro	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati	Euro	0,00
Pagamenti ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
Pagamenti VINCOLI	Euro	0,00
TOTALE dell'USCITA	Euro	292.282,44

UTILIZZO ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV. SULLE C.S.	Euro	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA IN B.I.	Euro	319.712,07
	=====	
DISPONIBILITA' DI CASSA	Euro	319.712,07
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 dei Servizi Finanziari

Dott. Alessio Conforti