

## VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2023

L'anno 2023 addì 3 del mese di OTTOBRE, il sottoscritto dott. Alessio Conforti nella sua qualità di Responsabile del Servizio finanziario 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	434.866,76
Reversali da riscuotere	Euro	0,00
Reversali riscosse	Euro	434.866,76
Incassi eseguiti senza Reversali	Euro	54.508,32
Incassi ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
Incassi VINCOLI	Euro	0,00
<b>TOTALE dell'ENTRATA</b>	<b>Euro</b>	<b>853.114,95</b>

## USCITE

Fondo di cassa iniziale (-)	Euro	0,00
Mandati emessi	Euro	469.351,49
Mandati da pagare	Euro	1.562,39
Mandati pagati	Euro	467.789,10
Pagamenti da effettuare	Euro	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati	Euro	2,10
Pagamenti ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
Pagamenti VINCOLI	Euro	0,00
<b>TOTALE dell'USCITA</b>	<b>Euro</b>	<b>467.791,20</b>

UTILIZZO ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV. SULLE C.S.	Euro	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA IN B.I.	Euro	385.323,75
		=====
DISPONIBILITA' DI CASSA	Euro	385.323,75
di cui FONDI VINCOLATI	Euro	0,00
di cui SOMME PIGNORATE	Euro	0,00

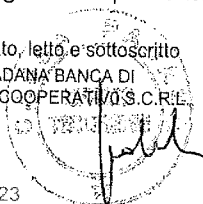
Reversali in attesa di elaborazione	0,00
Mandati in attesa di elaborazione	0,00

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

Il REVISORE dei CONTI  
dott. Paolo Rampoldi

*Paolo Rampoldi*

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



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Alessio Conforti

*Alessio Conforti*