

Esercizio: 2024

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2024

L'anno 2024 addì 4 del mese di APRILE, il sottoscritto Alessio Conforti nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, 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.

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	291.515,40
- 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	291.515,40
Reversali emesse	Euro	42.654,42
Reversali da riscuotere	Euro	0,00
Reversali riscosse	Euro	42.654,42
Incassi eseguiti senza Reversali	Euro	0,00
Incassi ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
Incassi VINCOLI	Euro	0,00
TOTALE dell'ENTRATA	Euro	334.169,82

USCITE

Fondo di cassa iniziale (-)	Euro	0,00
Mandati emessi	Euro	54.402,86
Mandati da pagare	Euro	1.368,06
Mandati pagati	Euro	53.034,80
Pagamenti da effettuare	Euro	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati	Euro	2,10
Pagamenti ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
Pagamenti VINCOLI	Euro	0,00
TOTALE dell'USCITA	Euro	53.036,90

UTILIZZO ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV. SULLE C.S.	Euro	0,00
DISPONIBILITÀ DI CASSA IN B.I.	Euro	281.132,92
		=====
DISPONIBILITÀ DI CASSA	Euro	281.132,92
di cui FONDI VINCOLATI	Euro	0,00
di cui SOMME PIGNORATE	Euro	0,00

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

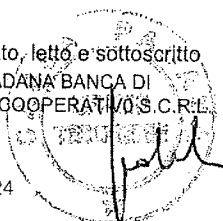
Redatto il presente verbale in copie originali.

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

Verifica di cassa stampata con i dati al 29/03/2024



Alessio Conforti

Esercizio: 2024

Pagina 2 di 6

REVERSALI DA REGOLARIZZARE

Numero rev.	Anagrafica debitore	Causale reversale	Importo reversale	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0	TOTALI					

Esercizio: 2024

Pagina 3 di 6

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

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

Esercizio: 2024

Pagina 4 di 6

MANDATI DA REGOLARIZZARE

Numero mandato	Anagrafica beneficiario	Oggetto beneficiario	Importo mandato	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
78/1	ERARIO	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI MARZO 2024 CARICO	25,24	0,00	25,24	18/03/2024
79/1	ERARIO	RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTI MARZO 2024	576,32	0,00	576,32	18/03/2024
80/1	ERARIO	ONERI A CARICO DELL'ENTE MARZO 2024	524,23	0,00	524,23	18/03/2024
81/1	ERARIO	IRAP A CARICO ENTE MARZO 2024	242,27	0,00	242,27	18/03/2024
4	TOTALI		1.368,06	0,00	1.368,06	

Esercizio: 2024

Pagina 5 di 6

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
97	CASSA PADANA BCC	SPESE POSTALI	2,10	0,00	2,10	29/03/2024
1	TOTALI		2,10	0,00	2,10	

Esercizio: 2024

Pagina 6 di 6

PAGAMENTI DA EFFETTUARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data inserimento
0	TOTALI					