

Esercizio: 2024

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2024

L'anno 2024 addì 13 del mese di AGOSTO, il sottoscritto Alessio Conforti nella sua qualità di Responsabile dei Servizi Finanziari, assistito dal signor Revisore 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	152.413,26
Reversali da riscuotere Euro	0,00
Reversali riscosse Euro	152.413,26
Incessi eseguiti senza Reversali Euro	186,36
Incessi ANTICIPAZIONE Euro	0,00
Incessi VINCOLI Euro	0,00
TOTALE dell'ENTRATA Euro	444.115,02

USCITE

Fondo di cassa iniziale (-) Euro	0,00
Mandati emessi Euro	140.079,72
Mandati da pagare Euro	1.147,89
Mandati pagati Euro	138.931,83
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	138.931,83

UTILIZZO ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV. SULLE C.S.	Euro	0,00
DISPONIBILITÀ DI CASSA IN B.I.	Euro	305.183,19
		=====
DISPONIBILITÀ DI CASSA	Euro	305.183,19
di cui FONDI VINCOLATI	Euro	0,00
di cui SOMME PIGNORATE	Euro	0,00

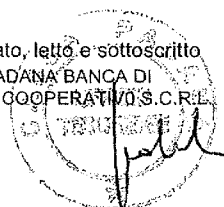
Reversali in attesa di elaborazione Euro	0,00
Mandati in attesa di elaborazione Euro	0,00

Redatto il presente verbale in copie originali. 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

