

Esercizio: 2024

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2024

L'anno 2024 addì 21 del mese di OTTOBRE, 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 e' 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 e' accertato come segue il conto dell'ENTE con il suo Tesoriere.

ENTRATE

Fondo di cassa iniziale (+) Euro	291.515,40
Reversali emesse Euro	204.025,41
Reversali da riscuotere Euro	0,00
Reversali riscosse Euro	204.025,41
Incassi eseguiti senza Reversali Euro	1.059,17
Incassi ANTICIPAZIONE Euro	0,00
Incassi VINCOLI Euro	0,00
TOTALE dell'ENTRATA Euro	496.599,98

USCITE

Fondo di cassa iniziale (-) Euro	0,00
Mandati emessi Euro	289.240,87
Mandati da pagare Euro	1.679,71
Mandati pagati Euro	287.561,16
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	287.561,16

UTILIZZO ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV. SULLE C.S.	Euro	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA IN B.I.	Euro	209.038,82
		=====
DISPONIBILITA' DI CASSA	Euro	209.038,82
di cui FONDI VINCOLATI	Euro	200.000,00
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 ...

II REVISORE dei CONTI

Dott. Paolo Rampoldi

Paolo Rampoldi

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



Il responsabile incassi e pagamenti

Dott. Alessio Conforti

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.
347	CORSINI ANTONELLO E LAZZARI LARA	Pagamento lampada votiva anno 2024, Corsini Umberto INFO:	12,20	0,00	12,20	27/09/2024
348	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E325 - TARES-TARI TRIBUTO	55,00	0,00	55,00	27/09/2024
349	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E325 - TARES-TARI TRIBUTO	991,97	0,00	991,97	30/09/2024
3	TOTALI		1.059,17	0,00	1.059,17	

Esercizio: 2024

Pagina 4 di 6

MANDATI DA REGOLARIZZARE

Numero mandato	Anagrafica beneficiario	Oggetto beneficiario	Importo mandato	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
312/1	ERARIO	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO DIPENDENTI	38,27	0,00	38,27	17/09/2024
313/1	ERARIO	RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTE SETTEMBRE 2024	692,99	0,00	692,99	17/09/2024
314/1	ERARIO	ONERI A CARICO ENTE SETTEMBRE 2024	665,31	0,00	665,31	17/09/2024
315/1	ERARIO	IRAP A CARICO ENTE SETTEMBRE 2024	283,14	0,00	283,14	17/09/2024
4	TOTALI		1.679,71	0,00	1.679,71	

Esercizio: 2024

Pagina 5 di 6

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

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					