

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE N 1 DEL GIORNO 11 FEBBRAIO 2023

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2022

L'anno 2023 addì 11 del mese di FEBBRAIO, alle ore 17,00 il sottoscritto D'Amico Lino nella sua qualità di revisore unico assistito telematicamente dal Ragioniere dr Marcello Lanni, presso la propria residenza in Torrice Via Colle Vecchia n 91, 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 precedenteEuro	260.768,28
-Anticipazione a chiusura dell'esercizio precedenteEuro	0,00
-Valori dell'ENTE fuori BilancioEuro	0,00
-Depositi cauzionali di terzi in titoliEuro	0,00
-Depositi cauzionali di terzi in contantiEuro	0,00
-Depositi cauzionali di terzi in fidejussioniEuro	0,00
-Depositi per spese contrattualiEuro	0,00
-Depositi per indennità di esproprioEuro	0,00
-Conto corrente economatoEuro	0,00
-Interessi su C/C economatoEuro	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	260.768,28
Reversali emesseEuro	213.431,20
Reversali riscosseEuro	213.415,80
Incassi eseguiti senza ReversaliEuro	0,00
Incassi ANTICIPAZIONEEuro	0,00
Incassi VINCOLIEuro	0,00
TOTALE dell'ENTRATAEuro	474.184,08

USCITE

Fondo di cassa iniziale (-)Euro	0,00
Mandati emessiEuro	207.032,12
Mandati pagatiEuro	207.032,12
Pagamenti da effettuareEuro	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandatiEuro	0,00
Pagamenti ANTICIPAZIONEEuro	0,00
Pagamenti VINCOLIEuro	0,00
TOTALE dell'USCITAEuro	207.032,12

UTILIZZO ANTICIPAZIONE Euro 0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV. SULLE C.S. Euro 0,00

DISPONIBILITA' DI CASSA IN B.I.

Euro 0,00

Pagina 2 di 7

=====

DISPONIBILITA' DI CASSA Euro 267.151,96 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 17,40.

II REVISORE dei CONTI

Confermato, letto e sottoscritto
BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

II RAGIONIERE

Verifica di cassa stampata con i dati al 30/12/2022

Esercizio: 2022

Pagina: 3 di 7

REVERSALI DA RISCOUTERE

Numero rev.	Anagrafica debitore	Causale reversale	Importo reversale	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
147/1	HALLEY INFORMATICA SRL	RITENUTA IVA SU MANDATO	15,40	0,00	15,40	14/12/2022
1 TOTALI			15,40	0,00	15,40	



Esercizio: 2022

Pagina: 4 di 7

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

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



Esercizio: 2022
MANDATI DA PAGARE

Numero mandato	Anagrafica beneficiario	Oggetto beneficiario	Importo mandato	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0						
TOTALI						



Esercizio: 2022

Pagina: 6 di 7

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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



Esercizio: 2022

Pagina: 7 di 7

PAGAMENTI DA EFFETTUARE

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

