

Esercizio: 2023

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2023

L'anno 2023 addì 21 del mese di NOVEMBRE, alle ore ... il sottoscritto nella sua qualità di assistito dal signor e dal Ragioniere presso 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	3.174.329,59
- 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	3.174.329,59
Reversali emesse	Euro	784.727,58
Reversali da riscuotere	Euro	0,00
Reversali riscosse	Euro	784.727,58
Incassi eseguiti senza Reversali	Euro	0,00
Incassi ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
Incassi VINCOLI	Euro	0,00
TOTALE dell'ENTRATA	Euro	3.959.057,17

USCITE

Fondo di cassa iniziale (-)	Euro	0,00
Mandati emessi	Euro	1.126.110,70
Mandati da pagare	Euro	3.631,46
Mandati pagati	Euro	1.122.479,24
Pagamenti da effettuare	Euro	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati	Euro	1.542,69
Pagamenti ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
Pagamenti VINCOLI	Euro	0,00
TOTALE dell'USCITA	Euro	1.124.021,93

UTILIZZO ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV. SULLE C.S.	Euro	0,00
DISPONIBILITÀ DI CASSA IN B.I.	Euro	0,00
DISPONIBILITÀ DI CASSA	Euro	2.835.035,24
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 Confermato, letto e sottoscritto Il RAGIONIERE
BCC MONTE PRUNO C.C. DI FISCIANO,

Il responsabile incassi e pagamenti

S. Revision
22-11-2023
[Signature] *[Signature]*

REVERSALI DA REGOLARIZZARE

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

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

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

MANDATI DA REGOLARIZZARE

Numero mandato	Anagrafica beneficiario	Oggetto beneficiario	Importo mandato	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
1104/1	TESORERIA PROV.LE STATO F24 DEL 16/11/2023	IRAP IRPEF ADD. COM. E REG. SU STIP. OTT. CONTR. COLLAB M° CASCONI	876,05	0,00	876,05	15/11/2023
1105/1	INPS F24 DEL 16/11/2023	GEST. SEPARATA SU STIP. OTT. CONTR. COLLABORAZIONE M°	485,52	0,00	485,52	15/11/2023
1107/1	TESORERIA PROV.LE STATO F24 DEL 16/11/2023	IRPEF RIT.PREV.LI TFR F.CREDITO ADD. COM. E REG IRPEF OTT.+XIII SUPPL.	913,78	0,00	913,78	15/11/2023
1108/1	INPS F24 DEL 16/11/2023	DISOCCUP. STIP. OTT. XIII SUPPL. TEMPORANEO COADIUTORE PORCU	26,10	0,00	26,10	15/11/2023
1123/1	TESORERIA DELLO STATO F24 DEL 16/11/2023	RIT. ACC. SU COMPENSO CATURANO GIUSEPPE COMPENSO ATTIVITÀ	400,00	0,00	400,00	15/11/2023
1144/1	TESORERIA PROV.LE STATO F24 DEL 16/11/2023	IRAP STIP. OTT.+XIII SUPPL. TEMPORANEO COADIUTORE PORCU	137,81	0,00	137,81	15/11/2023
1150/1	TESORERIA DELLO STATO F24 DEL 17/11/2023	IRAP SU COMPENSO LOMBARDI MARICA SELVAGGIA COMPENSO	229,50	0,00	229,50	16/11/2023
1151/1	TESORERIA DELLO STATO F24 DEL 17/11/23	IRAP SU COMPENSO GRUBERT ILYA COMENSO MASTER I GRANDI	229,50	0,00	229,50	16/11/2023
1152/1	TESORERIA DELLO STATO F24 DEL 17/11/23	RAVVEDIMENTO OPEROSO SU VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO	6,00	0,00	6,00	16/11/2023
1153/1	Auricchio Barbara	Rimborso spese per partecipazione al corso di Roma del 20/10/2023 DETERMINA DI	24,10	0,00	24,10	20/11/2023
1154/1	Rita Ferrentino	Rimborso spese per partecipazione al corso di Roma del 20/10/2023 DETERMINA DI	284,00	0,00	284,00	20/11/2023
1155/1	Graziella Mercolino	Rimborso spese per partecipazione al corso di Roma del 20/10/2023 ISIDATA	19,10	0,00	19,10	20/11/2023
12	TOTALI		3.631,46	0,00	3.631,46	

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
879	MINISTERO DELLE FINANZE - DELEGHE F24	Delega: 2023 / 98606 Data riscossione: 2023-11-20 Codice fiscale: 95003210655	122,93	0,00	122,93	20/11/2023
880	MINISTERO DELLE FINANZE - DELEGHE F24	Delega: 2023 / 98598 Data riscossione: 2023-11-20 Codice fiscale: 95003210655	465,00	0,00	465,00	20/11/2023
881	MINISTERO DELLE FINANZE - DELEGHE F24	Delega: 2023 / 98604 Data riscossione: 2023-11-20 Codice fiscale: 95003210655	954,76	0,00	954,76	20/11/2023
3	TOTALI		1.542,69	0,00	1.542,69	

PAGAMENTI DA EFFETTUARE

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