



## COMUNE DI SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA

### VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Verifica di cassa al 30 giugno 2023

Esercizio 2023

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 30 giugno 2023 è il seguente:

ENTRATE			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		€	1.006.597,18
REVERSALI EMESSE	€	618.001,85	
REVERSALI RISCOSE		€	618.001,85
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	263.982,97
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>		€	<b>1.888.582,00</b>
USCITE			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022			
MANDATI EMESSI	€	890.993,22	
MANDATI PAGATI		€	890.993,22
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	78,32
<b>TOTALE DELLE USCITE</b>		€	<b>891.071,54</b>
<b>SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO</b>		€	<b>997.510,46</b>

Redatto il presente verbale in tre originali, uno per l'Ente, uno per il Tesoriere, il terzo per l'autorità tutoria.

Il Tesoriere

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
Succursale di CARLAZZO

Il Responsabile

del Servizio Finanziario



Il Revisore dei Conti

Eventuali osservazioni:

SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA  
Protocollo Partenza N. 2884/2023 del 23-09-2023  
Doc. Principale - Class. 4.12 - Copia Documento



## Verbale di cassa del 6/09/2023 - II° Trimestre 2023 – verbale n. 25

Oggi 6 settembre alle ore 10.00 ha luogo la verifica di cassa relativa al 2° trimestre 2023:

L'odierna verifica di cassa si è svolta in videoconferenza presso la sede comunale e il domicilio del Revisore (sito in Bergamo , via G. Suardi, 4 ) tra la persona del Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore Contabile che, impossibilitati a presiedere di persona, si sono resi disponibili ad intervenire in videoconferenza ;

La contabilità finanziaria dell'Ente, alla data del 30 giugno 2023 con: ultima reversale valida nr. 735 del 30.06.2023 (di euro 10,00) "n. 4 BUONI PASTO INFANZIA"; ultimo mandato emesso n. 599 del 30/06/2023 (di €. 2.000,00) "SECONDA ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE – ANNO 2023".

• <b>SALDO INIZIALE</b> (CASSA AL 01.01.2023)	€.	<b>1.006.597,18</b>
• ENTRATE (TOT.REVERSALI AL 30.06.2023)	€.	616.321,15
• USCITE (TOT.MANDATI AL 31.03.2022)	€.	<u>892.993,22</u>
• <b>SALDO A CREDITO (CASSA ENTE AL 31.03.2022)</b>	<b>€.</b>	<b><u>729.925,11</u></b>

Il Tesoriere, BANCA POPOLARE DI SONDRIO, FILIALE N.51 DI CARLAZZO –, ha certificato al 30 GIUGNO 2023 il fondo cassa di fatto (€. 997.510,46).

Gli importi sono riconciliati sulla base del seguente prospetto:

• <b>Fondo cassa (di fatto)</b>	€.	997.510,46
• Mandati da pagare (+)	€	0.00 =
<hr/>		
• <b>Fondo cassa (di diritto)</b>	€.	997.510,46
• Reversali da riscuotere	€	0.00
• Reversali a copertura	€	0,00
• Riscossioni da regolarizzare con reversale (-)	€	263.982,97
• Mandati a copertura	€.	0,00
• Pagamenti da regolarizzare con mandato (+)	€.	78,32
• Pagamenti regolarizzati con mandato	€	0,00
• Reversale di storno da contabilizzare	€	0,00
• Reversale da contabilizzare dal Tesoriere	€	0,00
• Mandati da contabilizzare (-)	€	3.680,7
• <b>Saldo a credito cassa contabilità Ente</b>	<b>€.</b>	<b><u>729.925,11</u></b>

Il conto corrente in essere presso il Banco Posta al 30 giugno 2023 presenta il seguente saldo creditori:

• c.c.p. IT58B07601109000 00015319221	€.	34.787,03 =
---------------------------------------	----	-------------

Agenti contabili ed economato: si elencano gli agenti contabili e i relativi movimenti di cassa intervenuti nel 2<sup>a</sup> trimestre 2023 sulla base del conto trimestrale presentato dagli stessi al Responsabile

del Servizio economico-finanziario.

Nome e Cognome	Delega	Anno nomina	Disp. Spesa iniziale trimestre	Pagamenti effettuati nel trimestre	Saldo fine trimestre
Alfredo Battaglia	ECONOMATO	2021	1.416,60	528,40	888,20

Nome e Cognome	Delega	Anno nomina	Incassato nel trimestre	Versato nel trimestre
Strepparava Ilenia	Buoni Pasto	2023	7.817,50	7.817,50
Strepparava Ilenia	Diritti di segreteria- certificati anagrafici	2023	29,12	29,12
Strepparava Ilenia	Rimborso fotocopie	2023	22,80	22,80
Scerbo Giada	Diritti Segreteria – CIE	2023	156,30	156,30

Anticipazioni di tesoreria: nel corso del primo trimestre non vi e' stato ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

La contabilità, tenuta ai fini dell'I.V.A. aggiornata con le registrazioni mensili per il II° trimestre 2023 verrà trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il 30.09.2022, secondo i termini di legge.

**I versamenti IRPEF e IVA sono i seguenti:**

**Vedesi allegati F24EP**

- **Dichiarazione annuale IVA anno imposta 2022:  
inviata il 22.04.2023 dichiarazione n. 15414328002-0000131**

La verifica si chiude alle ore 11.00

IL REVISORE DEI CONTI  
GIUDICI Dr. Luca

