

Verbale di cassa del 24/05/2024 - I° Trimestre 2024 – verbale n. 41

Oggi 24/05/2024 alle ore 10.00 ha luogo la verifica di cassa relativa al 1° trimestre 2024:

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 31 marzo 2024, con ultima reversale valida nr. 329 del 29.03.2024 (di euro 510,00) "Mense e refezioni scolastiche - proventi"; ultimo mandato emesso n. 266 del 27.03.2024 (di €. 850,84) ": riparto spese per funzionamento commissione elettorale circondariale. (c.e.circ)- liquidazione quota anno 2023 ed impegno presunto di spesa anno 2024."

• SALDO INIZIALE (CASSA AL 01.01.2023)	€.	1.378.561,28
• ENTRATE (TOT.REVERSALI AL 31.03.2024)	€.	184.246,94
• USCITE (TOT.MANDATI AL 31.03.2024))	€.	<u>452.541,86</u>
• SALDO A CREDITO (CASSA ENTE AL 29.03.2024)	€	<u>1.110.266,36</u>

Il Tesoriere, BANCA POPOLARE DI SONDRIO, FILIALE N.51 DI CARLAZZO –, ha certificato alla chiusura del I trimestre 2024 il fondo cassa di fatto di €. 1.115.497,84;

Gli importi sono riconciliati sulla base del seguente prospetto:

Situazione presso il tesoriere:

fondo cassa a inizio esercizio	€	1.378.561,28
<i>entrate</i>	€	
reversali riscosse	€	184.246,94
riscossioni da regolarizzare	€	5.235,43
totale delle entrate	€	189.482,37
<i>uscite</i>	€	
mandati pagati	€	452.541,86
pagamenti da regolarizzare	€	3,95
totale delle uscite	€	452.545,81
saldo risultante	€	1.115.497,84

situazione presso la contabilità dell'ente:

<i>entrate</i>	€	
fondo cassa a inizio esercizio	€	1.378.561,28
reversali emesse	€	184.246,94
totale delle entrate	€	184.246,94
<i>uscite</i>	€	
mandati emessi	€	452.541,86
totale delle uscite	€	452.541,86
saldo risultante	€	1.110.266,36

SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA
Protocollo Partenza N. 1922/2024 del 30-05-2024
Doc. Principale - Class. 4.12 - Copia Documento

Raffronto saldi

saldo risultante presso il tesoriere	€	1.115.497,84
saldo risultante presso l'ente	€	1.110.266,36
<i>differenza da raccordare</i>	€	5.231,48

Riconciliazione

<i>piu'</i>	€	
reversali emesse da incassare	€	-----
pagamenti senza mandato	€	3,95
reversali annullate	€	-----
reversali pervenute al tesoriere non caricate	€	-----
<i>meno</i>	€	-----
incassi in attesa di reversali	€	5.235,43
mandati da pagare	€	-----
mandati annullati	€	-----
mandati pervenuti al tesoriere non caricati	€	-----
<i>differenza raccordata</i>	€	5.231,48

Il conto corrente in essere presso il Banco Posta al 31 marzo 2024 presenta il seguente saldo creditori:

- c.c.p. IT58B07601109000 00015319221 € 19.377,19=

Agenti contabili ed economato: si elencano gli agenti contabili e i relativi movimenti di cassa intervenuti nel 1° trimestre 2024 sulla base del conto trimestrale:

Nome e Cognome	Delega	Anno nomina	Disp. Spesa iniziale trimestre	Pagamenti effettuati nel trimestre	Anticipazioni del trimestre	Saldo fine trimestre
Alfredo Battaglia	ECONOMATO	2021	2.000,00	964,52	---	1.035,48

Nome e Cognome	Delega	Anno nomina	Incassato nel trimestre	Versato nel trimestre
Strepparava Ilenia	Buoni Pasto	2023	===	===
Strepparava Ilenia	Diritti di segreteria-certificati anagrafici	2023	64,66	64,66
Strepparava Ilenia	Diritti di segreteria carte d'identità cartacee anno 2023	2023	===	===
Strepparava Ilenia	Rimborso fotocopie	2023	37,30	37,30
Scerbo Giada	Diritti Segreteria – CIE	2023	===	===
Gozzi Elisabetta	Servizio cultura e biblioteca	2012	===	===

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

Le liquidazioni mensili relativi all'I.V.A. trattenuta sulle fatture ricevute da fornitori di beni e servizi con le modalità di cui all'art. 17/ter del D.P.R. 633/1972 risultano regolarmente versate tramite modello F24EP

entro il 16 del mese successivo:

I versamenti IRPEF e IVA sono i seguenti:

Vedesi allegati F24EP

Sono stati trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate:

- **Dichiarazione annuale IVA anno imposta 2023:
Dichiarazione n. 15184829399 - 0000139 del 26/4/2024**

La verifica si chiude alle ore 11.00

IL REVISORE DEI CONTI
GIUDICI Dr. Luca



SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA
Protocollo Partenza N. 1922/2024 del 30-05-2024
Doc. Principale - Class. 4.12 - Copia Documento

SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA
Protocollo Partenza N. 1922/2024 del 30-05-2024
Doc. Principale - Class. 4.12 - Copia Documento