

## Verbale di cassa del 05/08/2024 - II° Trimestre 2024 – verbale n. 45

Oggi 5/08/2024 alle ore 9.00 ha luogo la verifica di cassa relativa al 2° trimestre 2024:

L'odierna verifica di cassa tra la persona del Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore Contabile.

La contabilità finanziaria dell'Ente, alla data del 28 giugno 2024, con ultima reversale valida nr. 715 del 28.06.2024 (di euro 50,00) "Ritenute su Mandato 2024.557.1"; ultimo mandato emesso n. 557 del 28.06.2024 (di €. 550,00) "liquidazione lavori di sgorgo della rete acque chiare del comune. codice C.I.G. N° B12C4FD54C.", presenta:

• <b>SALDO INIZIALE</b> (CASSA AL 01.01.2023)	€.	<b>1.378.561,28</b>
• ENTRATE (TOT.REVERSALI AL 28.06.2024)	€.	542.161,57
• USCITE (TOT.MANDATI AL 28.06.2024))	€.	<u>865.136,02</u>
• <b>SALDO A CREDITO (CASSA ENTE AL 28.06.2024)</b>	€	<b><u>1.055.586,83</u></b>

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 €. 1.192.449,74;

Gli importi sono riconciliati sulla base del seguente prospetto:

Situazione presso il tesoriere:

fondo cassa a inizio esercizio	€	<b>1.378.561,28</b>
<i>entrate</i>	€	
reversali riscosse	€	538.540,64
riscossioni da regolarizzare	€	105.533,76
<b>totale delle entrate</b>	€	<b>644.074,4</b>
<i>uscite</i>	€	
mandati pagati	€	830.185,94
pagamenti da regolarizzare	€	0,00
<b>totale delle uscite</b>	€	<b>830.185,94</b>
<b>saldo risultante</b>	€	<b>1.192.449,74</b>

situazione presso la contabilità dell'ente:

<i>entrate</i>	€	
fondo cassa a inizio esercizio	€	<b>1.378.561,28</b>
reversali emesse da inizio esercizio	€	542.161,57
<b>totale delle entrate</b>	€	
<i>uscite</i>	€	
mandati emessi	€	865.136,02
<b>totale delle uscite</b>	€	
<b>saldo risultante</b>	€	<b>1.055.586,83</b>

Raffronto saldi

saldo risultante presso il tesoriere	€	<b>1.192.449,74</b>
saldo risultante presso l'ente	€	<b>1.055.586,83</b>
<i>differenza da raccordare</i>	€	<b>136.862,91</b>

## Riconciliazione

saldo risultante presso l'ente	€	1.055.586,83
<i>meno</i>	€	
reversali emesse da incassare	€	-----
pagamenti senza mandato	€	-----
reversali annullate	€	-----
reversali emesse non caricate dal tesoriere	€	3.620,93
<i>più</i>	€	-----
incassi in attesa di reversali	€	105.533,76
mandati da pagare	€	-----
mandati annullati	€	-----
mandati emessi non caricati dal tesoriere	€	34.950,08
<i>differenza raccordata</i>	€	1.192.449,74

Il conto corrente in essere presso il Banco Posta al 30 giugno 2024 presenta il seguente saldo creditori:

- c.c.p. IT58B07601109000 00015319221 € 19.307,08=

Agenti contabili ed economato: si elencano gli agenti contabili e i relativi movimenti di cassa intervenuti nel 1<sup>a</sup> 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	1.035,48	398,68	----	636,80

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	29,26	29,26
Strepparava Ilenia	Diritti di segreteria carte d'identità cartacee anno 2023	2023	===	===
Strepparava Ilenia	Rimborso fotocopie	2023	15,30	15,30
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:

- Comunicazione IVA dati fatture 1^ trimestre 2024 come da:

**Notifica esito comunicazione periodica IVA**

**Id Comunicazione: n. 358846939 del 30/5/2024 relativa al I trimestre**

- **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 CAVARONA  
Protocollo Arrivo N. 2696/2024 del 05-08-2024  
Doc. Principale - Class. 2.11 - Copia Documento

SAN BARTOLOMEO VAL CAVARONA  
Protocollo Arrivo N. 2696/2024 del 05-08-2024  
Doc. Principale - Class. 2.11 - Copia Documento