

Verbale di cassa del 13/05/2025 - I° Trimestre 2024 – verbale n. 8

Oggi 13/05/2025 ha luogo la verifica di cassa relativa al 1° trimestre 2024:

La contabilità finanziaria dell'Ente, alla data del 31 marzo 2024, con ultima reversale valida nr. 264 del 28.03.2024 (di euro 52,93) "Ritenute su Mandato 2025.232.1"; ultimo mandato emesso n. 232 del 28.03.2024 (di €. 293,50 "LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI."

• SALDO INIZIALE (CASSA AL 01.01.2025)	€.	1.179.793,14
• ENTRATE (TOT.REVERSALI AL 31.03.2025)	€.	52.391,26
• USCITE (TOT.MANDATI AL 31.03.2025)	€.	281.889,85
• SALDO A CREDITO (CASSA ENTE AL 29.03.2025)	€	<u>950.294,55</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 €. 1.064.249,77

Gli importi sono riconciliati sulla base del seguente prospetto:

Situazione presso il tesoriere:

fondo cassa a inizio esercizio	€	1.179.793,14
<i>entrate</i>	€	
reversali riscosse	€	52.391,26
riscossioni da regolarizzare	€	113.957,14
totale delle entrate	€	166.348,40
<i>uscite</i>	€	
mandati pagati	€	281.889,85
pagamenti da regolarizzare	€	1,92
totale delle uscite	€	281.891,17
saldo risultante	€	1.064.249,77

situazione presso la contabilità dell'ente:

<i>entrate</i>	€	
fondo cassa a inizio esercizio	€	1.179.793,14
reversali emesse	€	52.391,26
totale delle entrate	€	1.232.184,4
<i>uscite</i>	€	
mandati emessi	€	281.889,85
totale delle uscite	€	281.889,85
saldo risultante	€	950.294,55

Raffronto saldi

saldo risultante presso il tesoriere	€	1.064.249,77
saldo risultante presso l'ente	€	950.294,55
<i>differenza da raccordare</i>	€	113.955,22

Riconciliazione

<i>piu'</i>	€	
reversali emesse da incassare	€	-----
pagamenti senza mandato	€	1,92
reversali annullate	€	-----
reversali pervenute al tesoriere non caricate	€	-----
<i>meno</i>	€	-----
incassi in attesa di reversali	€	113.957,14
mandati da pagare	€	-----
mandati annullati	€	-----
mandati pervenuti al tesoriere non caricati	€	-----
<i>differenza raccordata</i>	€	113.955,22

Il conto corrente in essere presso il Banco Posta al 31 marzo 2025 presenta il seguente saldo creditori:

- c.c.p. IT58B07601109000 00015319221 €. 15.469,17=

Agenti contabili ed economato: si elencano gli agenti contabili e i relativi movimenti di cassa intervenuti nel 1^ trimestre 2025 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	3.000,00	963,54	3.000,00	2.036,49

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	30,16	30,16
Strepparava Ilenia	Diritti di segreteria carte d'identità cartacee anno 2025	2023	===	===
Strepparava Ilenia	Rimborso fotocopie	2023	43,90	43,90
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 2024:**
Dichiarazione n. 12102329968 - 0000008 del 30/4/2025 per l'anno d'imposta 2024
- **Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA relative all'anno d'imposta 2024**
Comunicazione n. 371495340 del 26/2/2025 relativa al IV trimestre 2024

IL REVISORE DEI CONTI

SAN BARTOLOMEO VAL CAVARUNA
Protocollo Arrivo N. 1659/2025 del 14-05-2025
Doc. Principale - Class. 2.11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente