

## Verbale di cassa del 14/01/2026 - III° Trimestre 2025 – verbale n. 1/2026

Oggi 14/01/2026 ha luogo la verifica di cassa relativa al 3° trimestre 2025:

La contabilità finanziaria dell'Ente, alla data del 30 SETTEMBRE 2025, con ultima reversale valida nr. 1.461 del 30.09.2025 (di euro 362,19) "Ritenute su Mandato 2025.824.1"; ultimo mandato emesso n. 824 del 30.09.2025 (di €. 2.008,49) "Fornitura energia elettrica – pubblica illuminazione – LUGLIO 2025".

• <b>SALDO INIZIALE</b> (CASSA AL 01.01.2025)	€.	<b>1.179.793,14</b>
• ENTRATE (TOT.REVERSALI AL 30.09.2025)	€.	941.452,67
• USCITE (TOT.MANDATI AL 30.09.2025)	€.	<u>1.245.415,37</u>
• <b>SALDO A CREDITO (CASSA ENTE AL 30.09.2025)</b>	<b>€</b>	<b><u>875.830,44</u></b>

Il Tesoriere, BANCA POPOLARE DI SONDRIO, FILIALE N.51 DI CARLAZZO –, ha certificato alla chiusura del II trimestre 2025 il fondo cassa di fatto di **€. 1.424.742,14**;

Gli importi sono riconciliati sulla base del seguente prospetto:

Situazione presso il tesoriere:

fondo cassa a inizio esercizio	€	<b>1.179.793,14</b>
<i>entrate</i>	€	
reversali riscosse	€	928.920,77
riscossioni da regolarizzare	€	543.420,40
<b>totale delle entrate</b>	<b>€</b>	<b>1.472.341,17</b>
<i>uscite</i>	€	
mandati pagati	€	1.227.369,07
pagamenti da regolarizzare	€	23,10
<b>totale delle uscite</b>	<b>€</b>	<b>1.227.392,17</b>
<b>saldo risultante</b>	<b>€</b>	<b>1.424.742,14</b>

situazione presso la contabilità dell'ente:

<i>entrate</i>	€	
fondo cassa a inizio esercizio	€	<b>1.179.793,14</b>
reversali emesse	€	941.452,67
<b>totale delle entrate</b>	<b>€</b>	<b>2.121.245,81</b>
<i>uscite</i>	€	
mandati emessi	€	1.245.415,37
<b>totale delle uscite</b>	<b>€</b>	<b>1.245.415,37</b>
<b>saldo risultante</b>	<b>€</b>	<b>875.830,44</b>

Raffronto saldi

saldo risultante presso il tesoriere	€	<b>1.424.742,14</b>
saldo risultante presso l'ente	€	<b>875.830,44</b>
<i>differenza da raccordare</i>	€	<b>548.911,70</b>

SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA  
 Protocollo Arrivo N. 153/2026 del 16-01-2026  
 Doc. Principale - Class. 2.11 - Copia Documento

Riconciliazione

<i>piu'</i>	€	
reversali emesse da incassare	€	12.531,90
pagamenti senza mandato	€	23,10
reversali annullate (REV.500 ANNULLATA IL 24.09.2025)	€	-----
reversali pervenute al tesoriere non caricate	€	-----
<i>meno</i>	€	-----
incassi in attesa di reversali	€	543.420,40
mandati emessi ancora da pagare	€	18.046,30
mandati annullati	€	-----
mandati pervenuti al tesoriere non caricati	€	-----
<u><i>differenza raccordata</i></u>	€	-548.911,70

Il conto corrente in essere presso il Banco Posta al 30 SETTEMBRE 2025 presenta il seguente saldo creditori:

- c.c.p. IT58B07601109000 00015319221 € 15.328,79=

Agenti contabili ed economato: si elencano gli agenti contabili e i relativi movimenti di cassa intervenuti nel 2^ trimestre 2025 sulla base del conto trimestrale:

Nome e Cognome	Delega	Anno nomina	Disp. Spesa iniziale	Pagamenti effettuati nel trimestre	Anticipazioni del trimestre	Saldo fine trimestre
Alfredo Battaglia	ECONOMATO	2021	1.063,22	582,02	0,00	481,20

Nome e Cognome	Delega	Anno nomina	Incassato nel trimestre	Versato nel trimestre
Strepparava Ilenia	Buoni Pasto	2023	===	===
Strepparava Ilenia	Diritti di segreteria- certificati anagrafici - fotocopie	2023	24,80	24,80
Strepparava Ilenia	Diritti di segreteria carte d'identità cartacee anno 2025	2023	===	===
Scerbo Giada	Diritti Segreteria – CIE	2023	===	===
Gozzi Elisabetta	Servizio cultura e biblioteca	2012	===	===

Anticipazioni di tesoreria: nel corso del secondo trimestre non vi è 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:

- **Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA relative all'anno d'imposta 2025.**  
**Comunicazione n. 383950475 del 25/09/2025 relativa al III trimestre 2025**

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Luca Miglierina



SAN BARTOLOMEO VAL CAVARONA  
Protocollo Arrivo N. 153/2026 del 16-01-2026  
Doc. Principale - Class. 2.11 - Copia Documento