

Oggi alle ore 10 ha luogo la verifica di cassa relativa al 1° trimestre 2022:

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 2022 con: ultima reversale valida nr. 105 del 24.03.2022 (di euro 434,09) "RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2022"; ultimo mandato emesso n. 108 del 29/03/2022 (di €. 2.940,00) "GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANFFAS DI GRANDOLA ED UNITI - FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2021.

• SALDO INIZIALE (CASSA AL 01.01.2022)	€.	1.054.834,84
• ENTRATE (TOT.REVERSALI AL 31.03.2022)	€.	158.491,24
• USCITE (TOT.MANDATI AL 31.03.2022)	€.	<u>236.410,54</u>
• SALDO A CREDITO (CASSA ENTE AL 31.03.2022)	€	<u>976.915,54</u>

Il Tesoriere, BANCA POPOLARE DI SONDRIO, FILIALE N.51 DI CARLAZZO –, ha certificato al 31 MARZO 2022 il fondo cassa di fatto (€. 975.591,41) e di diritto (€. 974.983,44).

Gli importi sono riconciliati sulla base del seguente prospetto:

• Fondo cassa (di fatto)	€.	975.591,41
• Mandati da pagare	€	<u>607,97</u> -
• Fondo cassa (di diritto)	€.	974.983,44
• Reversali da riscuotere	€	0.00
• Reversali a copertura	€	0,00
• Riscossioni da regolarizzare con reversale (-)	€	1.413,06
• Mandati a copertura	€.	0,00
• Pagamenti da regolarizzare con mandato (+)	€.	6.285,16
• Pagamenti regolarizzati con mandato	€	
• Reversale di storno da contabilizzare	€	
• Reversale da contabilizzare dal Tesoriere	€	
• Mandati da contabilizzare (-)	€	2.940,00
• Saldo a credito cassa contabilità Ente	€.	<u>976.915,54</u>

Il conto corrente in essere presso il Banco Posta al 31 marzo 2022 presenta il seguente saldo creditori:

• c.c.p. IT58B07601109000 00015319221	€.	26.286,89=
---------------------------------------	----	------------

Agenti contabili ed economato: si elencano gli agenti contabili e i relativi movimenti di cassa intervenuti nel 1^ trimestre 2022 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	Saldo fine trimestre
Alfredo Battaglia	ECONOMATO	2021	1.000,00	595,10	404,90

Nome e Cognome	Delega	Anno nomina	Incassato	versato
Alfredo Battaglia	Buoni Pasto	2012	7.910,00	7.910,00
Alfredo Battaglia	COSAP	2012	196,00	196,00
Alfredo Battaglia	Diritti Segreteria – Edilizia	2012	652,87	652,87
Alfredo Battaglia	Diritti Segreteria – amministrativo	2012	197,51	197,51
Alfredo Battaglia	CIE	2012	520,49	520,49

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 evidenzia per il I° trimestre 2022 un debito/credito d'imposta di € 473,80 (euro quattrocetosettantevirgolaottanta) così determinato:

• **TRIMESTRALE**

iva a debito	€	937,74
iva detratta	€	937,74
iva a debito	€	0,00
credito 2021 usato	€	0,00
saldo		//

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 2022 come da:

Notifica esito comunicazione periodica IVA
Id Comunicazione: **305772362 del 30.05.2022**

La verifica si chiude alle ore 12

San Bartolomeo Val Cavargna, 06/06/2022

IL REVISORE DEI CONTI

GIUDICI Dr. Luca

