

Oggi alle ore 10,00 ha luogo la verifica di cassa relativa al 2° 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 30 giugno 2022 con: ultima reversale valida nr. 236 del 30.06.2022 (di euro 44,73) "RITENUTA 4% SU CONTRIBUTO A IMPRESE"; ultimo mandato emesso n. 317 del 30/06/2022 (di €. 1.118,28) "CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - PICCOLE E MICRO IMPRESE - DPCM 24 SETTEMBRE 2020 . ANNUALITA' 2020".

IVA SPLIT DA VERSARE presenta:

• SALDO INIZIALE (CASSA AL 01.01.2022)	€.	1.054.834,84
• ENTRATE (TOT.REVERSALI AL 30.06.2022)	€.	186.778,15
• USCITE (TOT.MANDATI AL 30.06.2022)	€.	<u>470.030,31</u>
• SALDO A CREDITO (CASSA ENTE AL 30.06.2022)	€.	<u>771.582,68</u>

Il Tesoriere, BANCA POPOLARE DI SONDRIO, FILIALE N.51 DI CARLAZZO –, ha certificato al 30 giugno 2022 il fondo cassa di fatto (€. 1.003.020,99) e di diritto (€. 1.003.020,99).

Gli importi sono riconciliati sulla base del seguente prospetto:

• Fondo cassa (di fatto)	€.	1.003.020,99
• Mandati da pagare	€	0,00
• Reversali da riscuotere	€	0,00_
• Fondo cassa (di diritto)	€.	1.003.020,99
• Reversali da riscuotere	€	0.00
• Reversali a copertura	€	0,00
• Riscossioni da regolarizzare con reversale (-)	€	256.797,27
• Mandati a copertura	€.	0,00
• Pagamenti da regolarizzare con mandato (+)		33.325,13
• Pagamenti regolarizzati con mandato	€	0,00
• Reversale di storno da contabilizzare	€	0,00
• Reversale da contabilizzare dal Tesoriere (+)	€	2.197,18
• Mandati da contabilizzare (-)	€	10.163,35
• Saldo a credito cassa contabilità Ente	€.	<u>771.582,68</u>

Il conto corrente in essere presso il Banco Posta al 30 giugno 2022 presenta il seguente saldo creditori:

• c.c.p. IT58B07601109000 00015319221	€.	33.415,99=
---------------------------------------	----	------------

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.

SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA
Protocollo Arrivo N. 1554/2023 del 11-05-2023
Allegato 1 - Class. 4.12 - Copia Documento

Nome e Cognome	Delega	Anno nomina	Disp. Spesa trimestre	Pagamenti effettuati	Saldo fine trimestre
Alfredo Battaglia	ECONOMATO	2021	404,90	325,32	79,58

Nome e Cognome	Delega	Anno nomina	Incassato	versato
Alfredo Battaglia	Buoni Pasto	2012	7.744,50	7.744,50
Alfredo Battaglia	COSAP	2012	293,00	293,00
Alfredo Battaglia	Diritti Segreteria – Edilizia	2012	403,29	403,29
Alfredo Battaglia	Diritti Segreteria – amministrativo	2012	126,43	126,43
Alfredo Battaglia	CIE	2012	218,27	218,27

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 **II° trimestre 2022** un debito/credito d'imposta di € 473,80 (euro quattrocentosettantevirgolaottanta) così determinato:

• **TRIMESTRALE**

iva a debito	€	1.293,88
iva detratta	€	996,02
iva a debito	€	297,86
credito 2021 usato	€	297,86
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 2^ trimestre 2022 come da:

**Notifica esito comunicazione periodica IVAi d Comunicazione: 310184903 del 24/9/2022
relativa al II trimestre**

La verifica si chiude alle ore 11,50
San Bartolomeo Val Cavargna, 28/09/2022

IL REVISORE DEI CONTI
GIUDICI Dr. Luca



SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA
Protocollo Arrivo N. 1554/2023 del 11-05-2023
Allegato 1 - Class. 4.12 - Copia Documento