

Verbale di cassa del 6/09/2023 - II° Trimestre 2023 – verbale n. 25

Oggi 6 settembre alle ore 10.00 ha luogo la verifica di cassa relativa al 2° trimestre 2023:

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 2023 con: ultima reversale valida nr. 735 del 30.06.2023 (di euro 10,00) "n. 4 BUONI PASTO INFANZIA"; ultimo mandato emesso n. 599 del 30/06/2023 (di €. 2.000,00) "SECONDA ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE – ANNO 2023".

• SALDO INIZIALE (CASSA AL 01.01.2023)	€.	1.006.597,18
• ENTRATE (TOT.REVERSALI AL 30.06.2023)	€.	616.321,15
• USCITE (TOT.MANDATI AL 31.03.2022)	€.	<u>892.993,22</u>
• SALDO A CREDITO (CASSA ENTE AL 31.03.2022)	€.	<u>729.925,11</u>

Il Tesoriere, BANCA POPOLARE DI SONDRIO, FILIALE N.51 DI CARLAZZO –, ha certificato al 30 GIUGNO 2023 il fondo cassa di fatto (€. 997.510,46).

Gli importi sono riconciliati sulla base del seguente prospetto:

• Fondo cassa (di fatto)	€.	997.510,46
• Mandati da pagare (+)	€	0.00 =
• Fondo cassa (di diritto)	€.	997.510,46
• Reversali da riscuotere	€	0.00
• Reversali a copertura	€	0,00
• Riscossioni da regolarizzare con reversale (-)	€	263.982,97
• Mandati a copertura	€.	0,00
• Pagamenti da regolarizzare con mandato (+)	€.	78,32
• Pagamenti regolarizzati con mandato	€	0,00
• Reversale di storno da contabilizzare	€	0,00
• Reversale da contabilizzare dal Tesoriere	€	0,00
• Mandati da contabilizzare (-)	€	3.680,7
• Saldo a credito cassa contabilità Ente	€.	<u>729.925,11</u>

Il conto corrente in essere presso il Banco Posta al 30 giugno 2023 presenta il seguente saldo creditori:

• c.c.p. IT58B07601109000 00015319221	€.	34.787,03 =
---------------------------------------	----	-------------

Agenti contabili ed economato: si elencano gli agenti contabili e i relativi movimenti di cassa intervenuti nel 2° trimestre 2023 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 nel trimestre	Saldo fine trimestre
Alfredo Battaglia	ECONOMATO	2021	1.416,60	528,40	888,20

Nome e Cognome	Delega	Anno nomina	Incassato nel trimestre	Versato nel trimestre
Strepparava Ilenia	Buoni Pasto	2023	7.817,50	7.817,50
Strepparava Ilenia	Diritti di segreteria- certificati anagrafici	2023	29,12	29,12
Strepparava Ilenia	Rimborso fotocopie	2023	22,80	22,80
Scerbo Giada	Diritti Segreteria – CIE	2023	156,30	156,30

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 per il II° trimestre 2023 verrà trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il 30.09.2022, secondo i termini di legge.

I versamenti IRPEF e IVA sono i seguenti:

Vedesi allegati F24EP

- **Dichiarazione annuale IVA anno imposta 2022:**
inviata il 22.04.2023 dichiarazione n. 15414328002-0000131

La verifica si chiude alle ore 11.00

IL REVISORE DEI CONTI
GIUDICI Dr. Luca

