

Verbale di cassa del 30/06/2026 - 2° Trimestre 2026 – verbale n. 13

Oggi 11/08/2026 ha luogo la verifica di cassa relativa al 2° trimestre 2026:

La contabilità finanziaria dell'Ente, alla data del 30 GIUGNO 2026, con ultima reversale valida nr. 1013 del 26.06.2026 (di euro 208,69) "RITENUTA IVA SPLIT SU MANDATO"; ultimo mandato emesso n. 620 del 26.06.2026 (di €. 1.157,29) "PAGAMENTO FATTURA".

• SALDO INIZIALE (CASSA AL 01.01.2026)	€.	1.485.413,00
• ENTRATE (TOT.REVERSALI AL 30.06.2026)	€.	407.812,14
• USCITE (TOT.MANDATI AL 30.06.2026)	€.	912.618,65
• SALDO A CREDITO (CASSA ENTE AL 30.06.2026)	€	<u>980.606,49</u>

Il Tesoriere, BPER BANCA S.P.A., FILIALE DI CARLAZZO –, ha certificato alla chiusura del 2° TRIMESTRE 2026 il fondo cassa di fatto di €. **1.061.234,08**

Gli importi sono riconciliati sulla base del seguente prospetto:

Situazione presso il tesoriere:

fondo cassa a inizio esercizio	€	1.485.413,00
<i>entrate</i>	€	
reversali riscosse	€	402.881,77
riscossioni da regolarizzare	€	80.652,67
totale delle entrate	€	1.968.947,44
<i>uscite</i>	€	
mandati pagati	€	886.676,87
pagamenti da regolarizzare	€	21.036,49
totale delle uscite	€	907.713,36
saldo risultante	€	1.061.234,08

situazione presso la contabilità dell'ente:

<i>entrate</i>	€	
fondo cassa a inizio esercizio	€	1.485.413,00
reversali emesse	€	407.812,14
totale delle entrate	€	1.893.225,14
<i>uscite</i>	€	
mandati emessi	€	912.618,65
totale delle uscite	€	912.618,65
saldo risultante	€	980.606,49

Raffronto saldi

saldo risultante presso il tesoriere	€	1.061.234,08
saldo risultante presso l'ente	€	980.606,49
<u>differenza da raccordare</u>	€	80.627,59

SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA
Protocollo Arrivo N. 2592/2026 del 12-08-2026
Allegato 1 - Class. 2.11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Riconciliazione

<i>piu'</i>	€	
reversali emesse da incassare	€	4.930,37
pagamenti senza mandato	€	21.036,49
reversali annullate	€	-----
reversali pervenute al tesoriere non caricate	€	-----
<i>meno</i>	€	-----
incassi in attesa di reversali	€	80.652,67
mandati emessi ancora da pagare	€	25.941,78
mandati annullati	€	-----
mandati pervenuti al tesoriere non caricati	€	-----
<i><u>differenza raccordata</u></i>	€	-80.627,59

Agenti contabili ed economato: Con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 20.12.2025 vengono eliminati, con decorrenza 01.01.2026, l'economo comunale e gli agenti contabili ad accezione di:

Nome e Cognome	Delega	Anno nomina	incarico
Eleonora Bari	Sindaco – Responsabile del Servizio	2025	Partecipazioni societarie del Comune di San Bartolomeo Val Cavargna

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:

Dichiarazione IVA annuale - invio n. 16102349603 - 0000135 del 28/4/2026 per l'anno d'imposta 2025.

Vedesi allegati F24EP

Sono stati trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate:

- **Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA relative all'anno d'imposta 2026.**
Comunicazione n. 409286397 del 01.06.2026 relativa al I° trimestre 2026

IL REVISORE DEI CONTI

SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA
Protocollo Arrivo N. 2592/2026 del 12-08-2026
Allegato 1 - Class. 2.11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente