

Verbale di cassa del 29/10/2024 - III° Trimestre 2024 – verbale n. 47

Oggi 29 ottobre alle ore 8.30 ha luogo la verifica di cassa relativa al 3° trimestre 2024:

L'odierna verifica di cassa si è svolta presso la sede comunale ed il domicilio del Revisore (sito in Bergamo , via G. Suardi, 4) tra la persona del Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore Contabile.

La contabilità finanziaria dell'Ente, alla data del 30 settembre 2024, con ultima reversale valida nr. 1094.1 del 30.09.2024 (di euro 81,40) "Ritenute su Mandato 2024.835.1"; ultimo mandato emesso n. 835.1 del 30.09.2024 (di €. 451,40) "liquidazione acquisto pompa irroratrice per diserbante.", presenta:

• SALDO INIZIALE (CASSA AL 01.01.2023)	€.	1.378.561,28
• ENTRATE (TOT.REVERSALI AL 30.09.2024)	€.	810.685,42
• USCITE (TOT.MANDATI AL 30.09.2024)	€.	1.324.149,21
• SALDO A CREDITO (CASSA ENTE AL 30.09.2024)	€	<u>865.097,49</u>

Il Tesoriere, BANCA POPOLARE DI SONDRIO, FILIALE N.51 DI CARLAZZO –, ha certificato alla chiusura del III trimestre 2024 il fondo cassa di fatto di €. 872.748,44;

Gli importi sono riconciliati sulla base del seguente prospetto:

Situazione presso il tesoriere:

fondo cassa a inizio esercizio	€	1.378.561,28
<i>entrate</i>	€	
reversali rimosse	€	810.685,42
riscossioni da regolarizzare	€	7.650,95
totale delle entrate	€	818.336,37
<i>uscite</i>	€	
mandati pagati	€	1.324.149,21
pagamenti da regolarizzare	€	0,00
totale delle uscite	€	1.324.149,21
saldo risultante	€	872.748,44

situazione presso la contabilità dell'ente:

<i>entrate</i>	€	
fondo cassa a inizio esercizio	€	1.378.561,28
reversali emesse da inizio esercizio	€	810.685,42
totale delle entrate	€	810.685,42
<i>uscite</i>	€	
mandati emessi	€	1.324.149,21
totale delle uscite	€	1.324.149,21
saldo risultante	€	865.097,49

Raffronto saldi

saldo risultante presso il tesoriere	€	872.748,44
saldo risultante presso l'ente	€	865.097,49

SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA
Protocollo Arrivo N. 3619/2024 del 29-10-2024
Doc. Principale - Class. 2.11 - Copia Documento

<u>differenza da raccordare</u>	€	7.650,95
---------------------------------	---	----------

Riconciliazione

saldo risultante presso l'ente	€	865.097,49
<i>meno</i>	€	
reversali emesse da incassare	€	-----
pagamenti senza mandato	€	-----
reversali annullate	€	-----
reversali emesse non caricate dal tesoriere	€	-----
<i>più</i>	€	-----
incassi in attesa di reversali	€	7.650,95
mandati da pagare	€	-----
mandati annullati	€	-----
mandati emessi non caricati dal tesoriere	€	-----
<u>differenza raccordata</u>	€	872.748,44

Il conto corrente in essere presso il Banco Posta al 30 SETTEMBRE 2024 presenta il seguente saldo creditori:

- c.c.p. IT58B07601109000 00015319221 €. 15.923,45=

Agenti contabili ed economato: si elencano gli agenti contabili e i relativi movimenti di cassa intervenuti nel 3^a trimestre 2024 sulla base del conto trimestrale:

Nome e Cognome	Delega	Anno nomina	Disp. Spesa iniziale trimestre	Pagamenti effettuati nel trimestre	Anticipazioni del trimestre	Saldo fine trimestre
Alfredo Battaglia	ECONOMATO	2021	636,80	565,03	2.000,00	2071,77

Nome e Cognome	Delega	Anno nomina	Incassato nel trimestre	Versato nel trimestre
Strepparava Ilenia	Buoni Pasto	2023	===	===
Strepparava Ilenia	Diritti di segreteria- certificati anagrafici	2023	11,76	11,76
Strepparava Ilenia	Diritti di segreteria carte d'identità cartacee anno 2023	2023	===	===
Strepparava Ilenia	Rimborso fotocopie	2023	9,00	9,00
Scerbo Giada	Diritti Segreteria – CIE	2023	===	===
Gozzi Elisabetta	Servizio cultura e biblioteca	2012	===	===

Anticipazioni di tesoreria: nel corso del primo trimestre non vi e' 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:

- Comunicazione IVA dati fatture 2^ trimestre 2024 come da:

Notifica esito comunicazione periodica IVA

Id Comunicazione: n. Comunicazione 362803562 del 25/9/2024 relativa al II trimestre

- **Dichiarazione annuale IVA anno imposta 2023:**

Dichiarazione n. 15184829399 - 0000139 del 26/4/2024

La verifica si chiude alle ore 10.30

IL REVISORE DEI CONTI

GIUDICI Dr. Luca



SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA
Protocollo Arrivo N. 3619/2024 del 29-10-2024
Doc. Principale - Class. 2.11 - Copia Documento