

Verbale di cassa del 31/01/2024 - IV° Trimestre 2023 – verbale n. 35

Oggi 31 gennaio 2024 alle ore 11.30 ha luogo la verifica di cassa relativa al 4° trimestre 2023:

L'odierna verifica di cassa 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.

La contabilità finanziaria dell'Ente, alla data del 31 dicembre 2023 con: ultima reversale valida nr. 1591.1 del 31.12.2023 (di euro 22.722,00) "contributo regionale interventi sostegno tessuto economico - anno 2021"; ultimo mandato emesso n. 1174.1 del 29.12.2023 (di €. 8,71) "rendiconto spese economali dal 01.01.2023 al 29.12.2023".

• SALDO INIZIALE (CASSA AL 01.01.2023)	€.	1.006.597,18
• ENTRATE (TOT.REVERSALI AL 31.12.2023)	€.	1.936.354,25
• USCITE (TOT.MANDATI AL 29.09.2022)	€.	1.564.390,15
• SALDO A CREDITO (CASSA ENTE AL 29.09.2023)	<u>€</u>	<u>1.378.561,28</u>

Il Tesoriere, BANCA POPOLARE DI SONDRIO, FILIALE N.51 DI CARLAZZO –, ha certificato alla chiusura del IV trimestre 2023 il fondo cassa di fatto di €. 1.378.561,28.

Gli importi sono riconciliati sulla base del seguente prospetto:

Situazione presso il tesoriere:

fondo cassa a inizio esercizio	€	1.006.597,18
<i>entrate</i>	€	
reversali riscosse	€	1.936.354,25
riscossioni da regolarizzare	€	----
totale delle entrate	€	1.936.354,25
<i>uscite</i>	€	
mandati pagati	€	1.564.390,15
pagamenti da regolarizzare	€	----
totale delle uscite	€	1.564.390,15
saldo risultante	€	1.378.561,28

situazione presso la contabilità dell'ente:

<i>entrate</i>	€	
fondo cassa a inizio esercizio	€	1.006.597,18
reversali emesse	€	1.936.354,25
totale delle entrate	€	1.936.354,25
<i>uscite</i>	€	
mandati emessi	€	1.564.390,15
totale delle uscite	€	1.564.390,15
saldo risultante	€	1.378.561,28

Raffronto saldi

saldo risultante presso il tesoriere	€	1.378.561,28
--------------------------------------	---	---------------------

SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA
Protocollo Partenza N. 428/2024 del 02-02-2024
Doc. Principale - Class. 4.12 - Copia Documento

saldo risultante presso l'ente	€	1.378.561,28
<i>differenza da raccordare</i>	€	0,00

Riconciliazione

<i>piu'</i>	€	-----
reversali emesse da incassare	€	-----
pagamenti senza mandato	€	-----
reversali annullate	€	-----
reversali pervenute al tesoriere non caricate	€	-----
<i>meno</i>	€	-----
incassi in attesa di reversali	€	-----
mandati da pagare	€	-----
mandati annullati	€	-----
mandati pervenuti al tesoriere non caricati	€	-----
<i>differenza raccordata</i>	€	-----

Il conto corrente in essere presso il Banco Posta al 31 dicembre 2023 presenta il seguente saldo creditori:

- c.c.p. IT58B07601109000 00015319221 € 19.447,06 =

Agenti contabili ed economato: si elencano gli agenti contabili e i relativi movimenti di cassa intervenuti nel 4^a 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	Anticipazioni del trimestre	Saldo fine trimestre
Alfredo Battaglia	ECONOMATO	2021	2558,00	1546,75	-----	1.011,25

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	14,20	14,20
Strepparava Ilenia	Diritti di segreteria carte d'identità cartacee anno 2023	2023	48,78	48,78
Strepparava Ilenia	Rimborso fotocopie	2023	20,00	20,00
Scerbo Giada	Diritti Segreteria – CIE	2023	===	===

Anticipazioni di tesoreria: nel corso del 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

La verifica si chiude alle ore 12.40

IL REVISORE DEI CONTI

GIUDICI Dr. Luca

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Giudici', with a small dot at the end.