

Verbale di cassa del 20/02/2025 - IV° Trimestre 2024 – verbale n. 53

Oggi 22 febbraio 2025 alle ore 9.00 ha luogo la verifica di cassa relativa al 4° 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 31 dicembre 2024, con ultima reversale valida nr. 1628.1 del 31.12.2024 (di euro 20,00) "Flusso di riversamento: 2024-10-30"; ultimo mandato emesso n. 1155.1 del 23.12.2024 (di €. 5.551,00) ": liquidazione lavori di rivestimento in pietra dei nuovi ossari del cimitero comunale CODICE C.I.G. N° ZA93C18226.", presenta:

• SALDO INIZIALE (CASSA AL 01.01.2024)	€.	1.378.561,28
• ENTRATE (TOT.REVERSALI AL 31.12.2024)	€.	1.547.921,12
• USCITE (TOT.MANDATI AL 31.12.2024)	€.	<u>1.746.689,26</u>
• SALDO A CREDITO (CASSA ENTE AL 31.12.2024)	<u>€</u>	<u>1.179.793,14</u>

Il Tesoriere, BANCA POPOLARE DI SONDRIO, FILIALE N.51 DI CARLAZZO –, ha certificato alla chiusura del IV trimestre 2024 il fondo cassa di fatto di €. 1.179.793,14;

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 riscosse	€	1.547.921,12
riscossioni da regolarizzare	€	0,00
totale delle entrate	€	2.926.482,40
<i>uscite</i>	€	
mandati pagati	€	1.746.689,26
pagamenti da regolarizzare	€	0,00
totale delle uscite	€	1.746.689,26
saldo risultante	€	1.179.793,14

situazione presso la contabilità dell'ente:

<i>entrate</i>	€	
fondo cassa a inizio esercizio	€	1.378.561,28
reversali emesse da inizio esercizio	€	1.547.921,12
totale delle entrate	€	2.926.482,40
<i>uscite</i>	€	
mandati emessi	€	1.746.689,26
totale delle uscite	€	1.746.689,26
saldo risultante	€	1.179.793,14

Raffronto saldi

saldo risultante presso il tesoriere	€	1.179.793,14
saldo risultante presso l'ente	€	1.179.793,14

<i> differenza da raccordare</i>	€	0,00
----------------------------------	---	------

Riconciliazione

saldo risultante presso l'ente	€	-----
<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	€	-----
mandati da pagare	€	-----
mandati annullati	€	-----
mandati emessi non caricati dal tesoriere	€	-----
<i> differenza raccordata</i>	€	-----

Il conto corrente in essere presso il Banco Posta al 31 DICEMBRE 2024 presenta il seguente saldo creditori:

- c.c.p. IT58B07601109000 00015319221 €. 15.538,79=

Agenti contabili ed economato: si elencano gli agenti contabili e i relativi movimenti di cassa intervenuti nel 3^ 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	2071,77	1357,19	-----	714,58

Nome e Cognome	Delega	Anno nomina	Incassato nel trimestre	Versato nel trimestre
Strepparava Ilenia	Diritti di segreteria- certificati anagrafici	2023	46,06	46,06
Strepparava Ilenia	Diritti di segreteria carte d'identità cartacee anno 2023	2023	37,94	37,94
Strepparava Ilenia	Rimborso fotocopie	2023	15,30	15,30
Scerbo Giada	Diritti pratiche divorzio/separazione	2023	16,00	16,00
Gozzi Elisabetta	Servizio cultura e biblioteca	2012	===	===

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

Sono stati trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate:

- Comunicazione IVA dati fatture 3^ trimestre 2024 come da:

Notifica esito comunicazione periodica IVA

Comunicazione n. 367558379 del 27/11/2024 relativa al III trimestre

- **Dichiarazione annuale IVA anno imposta 2023:**
Dichiarazione n. 15184829399 - 0000139 del 26/4/2024

La verifica si chiude alle ore 11.00

IL REVISORE DEI CONTI

GIUDICI Dr. Luca

