

Verbale di cassa del 29/01/2026 - IV° Trimestre 2025 – verbale n. 02

Oggi 29/01/2026 ha luogo la verifica di cassa relativa al 4° trimestre 2025:

La contabilità finanziaria dell'Ente, alla data del 31 DICEMBRE 2025, con ultima reversale valida nr. 2.037 del 31.12.2025 (di euro 481,91) "GSE CONV. I03H265701507 - DOCUMENTI 2025-52864359"; ultimo mandato emesso n. 1.214 del 19.12.2025 (di €. 9.940,00) "VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO MESE DI DICEMBRE 2025".

• SALDO INIZIALE (CASSA AL 01.01.2025)	€.	1.179.793,14
• ENTRATE (TOT.REVERSALI AL 31.12.2025)	€.	2.189.530,55
• USCITE (TOT.MANDATI AL 31.12.2025)	€.	1.883.910,69
• SALDO A CREDITO (CASSA ENTE AL 31.12.2025)	€	<u>1.485.413,00</u>

Il Tesoriere, BANCA POPOLARE DI SONDRIO, FILIALE N.51 DI CARLAZZO –, ha certificato alla chiusura del IV° trimestre 2025 il fondo cassa di fatto di **€. 1.485.413,00**;

Gli importi sono riconciliati sulla base del seguente prospetto:

Situazione presso il tesoriere:

fondo cassa a inizio esercizio	€	1.179.793,14
<i>entrate</i>	€	
reversali riscosse	€	2.189.530,55
riscossioni da regolarizzare	€	0
totale delle entrate	€	3.369.323,69
<i>uscite</i>	€	
mandati pagati	€	1.883.910,69
pagamenti da regolarizzare	€	0
totale delle uscite	€	1.883.910,69
saldo risultante	€	1.485.413,00

situazione presso la contabilità dell'ente:

<i>entrate</i>	€	
fondo cassa a inizio esercizio	€	1.179.793,14
reversali emesse	€	2.189.530,55
totale delle entrate	€	3.369.323,69
<i>uscite</i>	€	
mandati emessi	€	1.883.910,69
totale delle uscite	€	1.883.910,69
saldo risultante	€	1.485.413,00

Raffronto saldi

saldo risultante presso il tesoriere	€	1.485.413,00
saldo risultante presso l'ente	€	1.485.413,00

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

Riconciliazione

<i>piu'</i>	€	
reversali emesse da incassare	€	0
pagamenti senza mandato	€	0
reversali annullate	€	-----
reversali pervenute al tesoriere non caricate	€	-----
<i>meno</i>	€	-----
incassi in attesa di reversali	€	0
mandati emessi ancora da pagare	€	0
mandati annullati	€	-----
mandati pervenuti al tesoriere non caricati	€	-----
<i>differenza raccordata</i>	€	0

Il conto corrente in essere presso il Banco Posta è ESTINTO alla data del 22.12.2025:

Agenti contabili ed economato: si elencano gli agenti contabili e i relativi movimenti di cassa intervenuti nel 4^ trimestre 2025 sulla base del conto trimestrale:

Nome e Cognome	Delega	Anno nomina	Disp. Spesa iniziale	Pagamenti effettuati nel trimestre	Anticipazioni del trimestre	Saldo fine trimestre
Alfredo Battaglia	ECONOMATO	2021	465,17	836,23	1.000,00	628,94

Nome e Cognome	Delega	Anno nomina	Incassato nel trimestre	Versato nel trimestre
Strepparava Ilenia	Buoni Pasto	2023	===	===
Strepparava Ilenia	Diritti di segreteria- certificati anagrafici - fotocopie	2023	31,34	31,34
Strepparava Ilenia	Diritti di segreteria carte d'identità cartacee anno 2025	2023	===	===
Scerbo Giada	Diritti Segreteria – CIE	2023	===	===
Gozzi Elisabetta	Servizio cultura e biblioteca	2012	===	===

Anticipazioni di tesoreria: nel corso del quarto 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:

Vedesi allegati F24EP

Sono stati trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate:

- Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA relative all'anno d'imposta 2025.
Comunicazione n. 389219816 del 29/11/2025 relativa al III° trimestre 2025

- Invio del Modello 770 ordinario – per l'anno d'imposta 2024
Dichiarazione n. 14421258555 – 0000001 del 28/10/2025
Dichiarazione CORRETTIVA nei termini n. 09222059497 – 0000001 del 29/10/2025

- Invio del Modello IRAP – per l'anno d'imposta 2024
Dichiarazione n. 08554010134 – 0000001 del 01/10/2025

IL REVISORE DEI CONTI

