



CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO

Via Principe Amedeo, 29 - 46100 Mantova (MN)
Tel 0376.321312 Fax 0376.222852
C.F. 02384350209 www.territoridelmincio.it

aderente



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE
E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI

SULLA SITUAZIONE DI CASSA PER IL 3° TRIMESTRE DELL'ANNO 2024

Il giorno 15/10/2024, alle ore 9:00, presso la sede consortile, il Revisore dei Conti Dott. Alessia Cattafesta ha provveduto alla verifica degli atti contabili.

Alla fine del Suo esame approfondito ed esauriente, udite le delucidazioni ed i chiarimenti forniti dal personale d'amministrazione, redige la presente "Relazione del Revisore dei conti sulla situazione di cassa per il 2° trimestre dell'anno 2024".

CONTO DI DIRITTO

FONDO CASSA DI INIZIO ESERCIZIO	4.355.583,52 €	
Reversali di incasso dei trimestri precedenti da n.1 a n..1384	11.216.056,98 €	
Reversali di incasso del trimestre in esame da n.1385 a n.2006	2.428.732,83 €	
SOMMANO	13.644.789,81 €	
Mandati di pagamento dei trimestri precedenti da n.1 a n..1734	9.813.507,55 €	
Mandati di pagamento del trimestre in esame da n.1735 a n..2633	3.932.109,71 €	
A DETRARRE	13.745.617,26 €	
FONDO DI CASSA CONTABILE ALLA CHIUSURA DEL TRIMESTRE	4.254.756,07 €	



CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO

Via Principe Amedeo, 29 - 46100 Mantova (MN)
Tel 0376.321312 Fax 0376.222852
C.F. 02384350209 www.territoridelmincio.it

aderente



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE
E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE

CONTO DI FATTO

Si passa quindi ad esaminare il rendiconto di cassa rassegnato dal Tesoriere, le cui risultanze, unite a quelle del Conto di Diritto, determinano la situazione effettiva della Cassa Consorziale.

Si riprende il fondo contabile ottenuto dal Conto di Diritto, pari a	4.254.756,07 €
SI AGGIUNGONO	
Mandati rimasti da pagare :	
	- €
Riscossioni su carte contabili (da regolarizzare con Reversele):	
Riversamenti da Agenzia Riscossione	20.122,98 €
Contribuenza 2024	6.771,77 €
Contribuenza pregressa	604,09 €
Girofondo da c/c consortile ordinario	2.376.091,79 €
SOMMA	2.403.590,63 €
A SOMMARE	6.658.346,70 €
SI DETRAGGONO	
Rversali rimaste da riscuotere:	
	- €
Pagamenti su carte contabili (da regolarizzare con Mandati):	
Spese commissioni bancarie III trimestre	59,00 €
Addebiti SDD verso fornitori	398.945,31 €
Addebiti SDD taxa circolazione veicoli	165,13 €
SOMMA	399.169,44 €
FONDO EFFETTIVO DI CASSA ALLA CHIUSURA DEL TRIMESTRE	6.259.177,26 €



CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO

Via Principe Amedeo, 29 - 46100 Mantova (MN)
Tel 0376.321312 Fax 0376.222852
C.F. 02384350209 www.territoridelmincio.it

aderente



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE
E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE

Relativamente al conto corrente ordinario in essere presso Banco BPM si riporta il saldo al 30.09.2024:
100.164,89 €

Relativamente al conto corrente ordinario in essere presso MPS si riporta il saldo al 30.09.2024: **€ 4.675,21**

Determinato il saldo effettivo di cassa sulla base degli atti contabili del Consorzio e del Tesoriere e verificata in tal modo la reciproca concordanza delle risultanze di fatto, si procede quindi al controllo dell'Estratto Conto trimestrale rassegnato dal Tesoriere.

Rilevata la perfetta corrispondenza fra le somme registrate nei suddetti atti contabili ed i movimenti esposti nell'Estratto Conto, si appura inoltre che il saldo a credito ivi riportato coincide esattamente con la risultanza del Conto di fatto come sopra determinata.

Si provvede da ultimo all'esame degli ordinativi d'incasso e di pagamento estinti nel trimestre in esame, che risultano tutti imputati alle voci di Bilancio appropriate e, ove previsto, correttamente quietanzati e corredati da regolare pezza giustificativa.

Essendosi così verificata la regolarità della Cassa Consorziale e nulla avendo da rilevare, il sottoscritto termina il proprio esame alle ore 11:00.

IL REVISORE DEI CONTI
(Dott.ssa Alessia Cattafesta)

La versione originale del documento è depositata presso l'Ufficio