



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 4° TRIMESTRE DELL'ANNO 2024

Il giorno 11 / 02 / 2025, alle ore 10 : 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 4° 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.2006	13.644.789,81 €
Reversali di incasso del trimestre in esame da n.2007 a n.2884	16.124.826,83 €
SOMMANO	29.769.616,64 €
Mandati di pagamento dei trimestri precedenti da n.1 a n.2633	13.745.617,26 €
Mandati di pagamento del trimestre in esame da n.2634 a n.3585	15.274.754,14 €
A DETRARRE	29.020.371,40 €
FONDO DI CASSA CONTABILE ALLA CHIUSURA DEL TRIMESTRE	5.104.828,76 €



CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO

Via Principe Amedeo, 29 - 46100 Mantova (MN)

Tel 0376.321312

C.F. 02384350209

Fax 0376.222852

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 **5.104.828,76 €**

SI AGGIUNGONO

Mandati rimasti da pagare :

- €

Riscossioni su carte contabili (da regolarizzare con Reversale):

Riversamenti da Agenzia Riscossione 19.780,46 €

Contribuenza pregressa 848,88 €

Gestore Servizi Energetici 889,70 €

SOMMA 21.519,04 €

A SOMMARE 5.126.347,80 €

SI DETRAGGONO

Reversali rimaste da riscuotere:

- €

Pagamenti su carte contabili (da regolarizzare con Mandati):

Spese commissioni bancarie IV trimestre 57,00 €

Addebiti SDD verso fornitori 34.311,00 €

SOMMA 34.368,00 €

FONDO EFFETTIVO DI CASSA ALLA CHIUSURA DEL TRIMESTRE 5.091.979,80 €



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 31.12.2024 :
euro 7.097,04

Relativamente al conto corrente ordinario in essere presso MPS si riporta il saldo al 31.12.2024 :
euro 15.444,56

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 12 : 00 .

IL REVISORE DEI CONTI
(Dott.ssa Alessia Cattafesta)