



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 1° TRIMESTRE DELL'ANNO 2024

Il giorno 07 /05 / 2024, alle ore 09 : 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 1° trimestre dell'anno 2024".

CONTO DI DIRITTO

Si riprende il fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio, pari a € **4.355.583,52**

Si prende quindi in esame il giornale di Cassa, da cui risultano emessi i seguenti documenti:

- . Reversali di incasso dei precedenti trimestri:
- . Reversali di incasso del trimestre in esame: dalla n.1 alla n.512: € 869.515,33

Sommano € 5.225.098,85

- . Mandati di pagamento dei precedenti trimestri:
- . Mandati di pagamento del trimestre in esame: dal n.1 al n.720 € 3.351.713,07

Totale a detrarre € **3.351.713,07**

FONDO CONTABILE DI CASSA ALLA CHIUSURA DEL TRIMESTRE IN
ESAME : € **1.873.385,78**



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 € **1.873.385,78**

SI AGGIUNGONO:

- Mandati rimasti da pagare:

. (nessuno) € =

Totale a sommare € =

Sommano a riportare € **1.873.385,78**

- Riscossioni su carte contabili (da regolarizzare con Reversale):

- Contribuenza 2023 (n.2 contribuenti seconda rata 2023 saldo tramite bonifico bancario) € 11.077,83
- Nulla osta , pratica Pattarini s.r.l. € 70,00

Totale a sommare €
11.147,83

Sommano € **1.884.533,61**

SI DETRAGGONO:

- Reversali rimaste da riscuotere:

. (nessuna) € =

Totale a detrarre € =



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

Pagamenti su carte contabili (da regolarizzare con Mandato):

. Recupero spese CC Tesoriere

€ 34,00

Totale a detrarre.....€ 34,00

FONDO EFFETTIVO DI CASSA ALLA CHIUSURA DEL TRIMESTRE IN
ESAME € 1.884.499,61

Relativamente al conto corrente ordinario in essere presso Banco BPM si riporta il saldo al 31.03.2024 : € 99,35

Relativamente al conto corrente ordinario in essere presso MPS si riporta il saldo al 31.03.2024 : € 158.837,85

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)

