

COMUNE DI PESSINETTO (TO)**REVISORE UNICO DEI CONTI- Verbale n. 21 del 19/4/2025****PRESA D'ATTO DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA E
VERIFICA DI CASSA DEL 1° TRIMESTRE 2025**

Il sottoscritto Marco Cignetti, revisore dei conti presso il Comune di Pessinetto, presa in carico la documentazione seguente:

1. Deliberazione della Giunta comunale n.7 in data 25/2/2025 relativa al seguente punto 2)
2. Piano annuale 2025 dei flussi di cassa
3. Situazione di cassa al 31/3/2025 del Tesoriere POSTE ITALIANE
4. Estratto dalla contabilità dell'Ente al 31/3/2025
5. Riepilogo movimenti economato al 31/3/2025
6. Estratto conto del c/c 30790109 presso Poste Italiane al 31/3/2025

rispettivamente depositati agli atti.

PRESO ATTO

Dell'avvenuta predisposizione da parte dell'Ente del piano dei flussi di cassa relativo al 2025

VERIFICATO

- ♦ Che al Tesoriere sono stati trasmessi gli ordinativi di incasso e pagamento attraverso il servizio SIOPE
- ♦ Che al 31/3/2025 non risultano anticipazioni di Tesoreria;
- ♦ L'osservanza degli obblighi di documentazione e conservazione previsti dall'art. 225 Decreto legislativo n. 267/2000;
- ♦ che il giornale di cassa è aggiornato al 31/3/2025

ATTESTA QUANTO SEGUE

- A) Il saldo di cassa della Tesoreria comunale alla data del 31/3/2025 risultante dal conto del tesoriere è di € 450.187,56 derivante da:

DAL CONTO DI TESORERIA

Fondo cassa iniziale al 1/1/2024		448.277,51
REVERSALI INCASSATE	46.557,65	
Totale entrate		46.557,65
MANDATI EMESSI	160.146,14	
Totale uscite		160.146,14
Saldo contabile		334.689,02
Saldo di cassa risultante dai registri del comune (coincidenti con quelli del Tesoriere)		450.184,56
differenza da raccordare		-115.495,54
Provvisori di entrata		115.498,54
Provvisori di uscita		0,00
Saldo di cassa conciliato		450.187,56

- B) Le disponibilità liquide complessive del Comune ammontano a 452.607,41 €, come da prospetto sotto riportato.

Saldo del Tesoriere riconiliato con la contabilità Comunale	450.187,56
Saldo del c/c postale 30790109	1.942,94
Saldo dell'Economo comunale (cassa contanti)	476,91
Totale disponibilità	452.607,41

