

COMUNE DI PESSINETTO (TO)**REVISORE UNICO DEI CONTI- Verbale n. 46 del 20/7/2026****VERIFICA DI CASSA DEL 1° TRIMESTRE 2026**

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

1. Situazione di cassa al 31/3/2026 del Tesoriere POSTE ITALIANE
2. Estratto dalla contabilità dell'Ente al 31/3/2026
3. Riepilogo movimenti economato al 31/3/2026
4. Estratto conto del c/c 30790109 presso Poste Italiane al 31/3/2026

rispettivamente depositati agli atti.

VERIFICATO

- ♦ Che al Tesoriere sono stati trasmessi gli ordinativi di incasso e pagamento attraverso il servizio SIOPE
- ♦ Che al 31/3/2026 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 31/3/2026

ATTESTA QUANTO SEGUE

- A) Il saldo di cassa della Tesoreria comunale alla data del 31/3/2026 risultante dal conto del tesoriere è di € 373.608,09 derivante da:

DAL CONTO DI TESORERIA

Fondo cassa iniziale al 1/1/2026		472.286,68
REVERSALI INCASSATE	77.880,81	
Totale entrate		77.880,81
MANDATI EMESSI	182.118,58	
Totale uscite		182.118,58
Saldo contabile		368.048,91
Saldo di cassa risultante dai registri del comune (coincidenti con quelli del Tesoriere)		368.048,91
differenza da raccordare		0,00
Provvisori di entrata		5.562,18
Provvisori di uscita		3,00
Saldo di cassa conciliato		373.608,09

- B) Le disponibilità liquide complessive del Comune ammontano a 375.689,12 €, come da prospetto sotto riportato.

Saldo del Tesoriere riconciliato con la contabilità Comunale	373.608,09
Saldo del c/c postale 30790109 (al 31/3/2026)	1.613,03
Saldo dell'Economo comunale (cassa contanti)	468,00
Totale disponibilità	375.689,12

