

COMUNE DI PESSINETTO (TO)**REVISORE UNICO DEI CONTI- Verbale n. 19 del 19/2/2025****VERIFICA CASSA SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2024**

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

- A) la verifica di cassa relativa al secondo trimestre 2024 ricevuta in data 10/12/2024, e precisamente:
1. Situazione di cassa del Tesoriere POSTE ITALIANE
 2. Estratto dalla contabilità dell'Ente
 3. Riepilogo movimenti economato
 4. Estratto conto del c/c 30790109 presso Poste Italiane
- B) la verifica di cassa relativa al terzo trimestre 2024 ricevuta in data 11/11/2024, e precisamente:
5. Situazione di cassa del Tesoriere POSTE ITALIANE
 6. Estratto dalla contabilità dell'Ente
 7. Riepilogo movimenti economato
 8. Estratto conto del c/c 30790109 presso Poste Italiane

rispettivamente depositati agli atti.

VERIFICATO

- ♦ Che al Tesoriere sono stati trasmessi gli ordinativi di incasso e pagamento attraverso il servizio SIOPE
- ♦ Che al 30/6/2024 non risultano anticipazioni di Tesoreria;
- ♦ L'osservanza degli obblighi di documentazione e conservazione previsti dall'art. 225 Decreto legislativo n. 267/2000;
- ♦ Il giornale di cassa è aggiornato al 30/6/2024.

ATTESTA QUANTO SEGUE

- A) Il saldo di cassa della Tesoreria comunale alla data del 30.06.2024 risultante dal conto del tesoriere è di € 358.648,02 derivante da:

2° TRIMESTRE**DAL CONTO DI TESORERIA**

Fondo cassa iniziale al 1/1/2024		322.946,67
REVERSALI INCASSATE	408.652,09	
Totale entrate		408.652,09
MANDATI EMESSI	483.912,92	
Totale uscite		483.912,92
Saldo contabile		247.685,84
Saldo di cassa risultante dai registri del comune (coincidenti con quelli del Tesoriere)		358.648,02
differenza da raccordare		-110.962,18
Provvisori di entrata		128.667,53
Provvisori di uscita		17.705,35
Saldo di cassa conciliato		358.648,02

Le disponibilità liquide complessive del Comune al 30/6/2024 ammontano a 360.843,79 €, come da prospetto sotto riportato.

Saldo del Tesoriere riconciliato con la contabilità Comunale	358.648,02
Saldo del c/c postale 30790109	2.152,51
Saldo dell'Economo comunale (cassa contanti)	43,26
Totale disponibilità	360.843,79

- B) Il saldo di cassa della Tesoreria comunale alla data del 30.09.2024 risultante dal conto del tesoriere è di € 299.968.28 derivante da:

3° TRIMESTRE

DAL CONTO DI TESORERIA

Fondo cassa iniziale al 1/1/2024 322.946,67

REVERSALI INCASSATE	781.201,46	
Totale entrate		781.201,46

MANDATI EMESSI	812.441,75	
Totale uscite		812.441,75

Saldo contabile	291.706,38
Saldo di cassa risultante dai registri del comune (coincidenti con quelli del Tesoriere)	299.969,28
differenza da raccordare	-8.262,90
Provvisori di entrata	8.262,90
Provvisori di uscita	0,00
Saldo di cassa conciliato	299.969,28

Le disponibilità liquide complessive del Comune al 30/9/2024 ammontano a 302.069,07 €, come da prospetto sotto riportato.

Saldo del Tesoriere riconciliato con la contabilità Comunale	299.969,28
Saldo del c/c postale 30790109	2.082,40
Saldo dell'Economo comunale (cassa contanti)	17,39
Totale disponibilità	302.069,07