

COMUNE DI PESSINETTO (TO)**REVISORE UNICO DEI CONTI- Verbale n. 29 del 28/7/2025****VERIFICA DI CASSA DEL 2° TRIMESTRE 2025**

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

1. Situazione di cassa al 30/6/2025 del Tesoriere POSTE ITALIANE
2. Estratto dalla contabilità dell'Ente al 30/6/2025
3. Riepilogo movimenti economato al 30/6/2025
4. Estratto conto del c/c 30790109 presso Poste Italiane al 2/7/2025

rispettivamente depositati agli atti.

VERIFICATO

- ♦ Che al Tesoriere sono stati trasmessi gli ordinativi di incasso e pagamento attraverso il servizio SIOPE
- ♦ Che al 30/6/2025 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 30/6/2025

ATTESTA QUANTO SEGUE

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

DAL CONTO DI TESORERIA

Fondo cassa iniziale al 1/1/2024		448.277,51
REVERSALI INCASSATE	275.091,27	
Totale entrate		275.091,27
MANDATI EMESSI	393.093,24	
Totale uscite		393.093,24
Saldo contabile		330.275,54
Saldo di cassa risultante dai registri del comune (coincidenti con quelli del Tesoriere)		407.593,01
differenza da raccordare		-77.317,47
Provvisori di entrata		89.198,99
Provvisori di uscita		11.881,52
Saldo di cassa conciliato		407.593,01

- B) Le disponibilità liquide complessive del Comune ammontano a 409.629,68 €, come da prospetto sotto riportato (tenuto conto che il c/bancoposta è aggiornato al 2/7/2025)

Saldo del Tesoriere riconciliato con la contabilità Comunale	407.593,01
Saldo del c/c postale 30790109 (al 2/7/2025)	1.864,54
Saldo dell'Economo comunale (cassa contanti)	172,13
Totale disponibilità	409.629,68

