

COMUNE DI PESSINETTO (TO)**REVISORE UNICO DEI CONTI- Verbale n. 47 del 20/7/2026****VERIFICA DI CASSA DEL 2° 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 30/6/2026 del Tesoriere POSTE ITALIANE
2. Estratto dalla contabilità dell'Ente al 30/6/2026
3. Riepilogo movimenti economato al 30/6/2026
4. Estratto conto del c/c 30790109 presso Poste Italiane al 30/6/2026

rispettivamente depositati agli atti.

VERIFICATO

- ♦ Che al Tesoriere sono stati trasmessi gli ordinativi di incasso e pagamento attraverso il servizio SIOPE
- ♦ Che al 30/6/2026 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 30/6/2026

ATTESTA QUANTO SEGUE

- A) Il saldo di cassa della Tesoreria comunale alla data del 30/6/2026 risultante dal conto del tesoriere è di € 477.454,61 derivante da:

DAL CONTO DI TESORERIA

Fondo cassa iniziale al 1/1/2026		472.286,68
REVERSALI INCASSATE	286.324,28	
Totale entrate		286.324,28
MANDATI EMESSI	394.586,13	
Totale uscite		394.586,13
Saldo contabile		364.024,83
Saldo di cassa risultante dai registri del comune (coincidenti con quelli del Tesoriere)		362.657,73
differenza da raccordare (mandati emessi non pagati)		1.367,10
Provvisori di entrata		125.360,55
Provvisori di uscita		11.930,77
Saldo di cassa conciliato		477.454,61

- B) Le disponibilità liquide complessive del Comune ammontano a 479.088,27 €, come da prospetto sotto riportato.

Saldo del Tesoriere riconciliato con la contabilità Comunale	477.454,61
Saldo del c/c postale 30790109 (al 31/3/2026)	1.548,32
Saldo dell'Economo comunale (cassa contanti)	85,34
Totale disponibilità	479.088,27

