

COMUNE DI PESSINETTO (TO)

REVISORE UNICO DEI CONTI- Verbale n. 33 del 5/12/2025

VERIFICA DI CASSA DEL 3° 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 30/9/2025 del Tesoriere POSTE ITALIANE
2. Estratto dalla contabilità dell'Ente al 30/9/2025
3. Riepilogo movimenti economato al 30/9/2025
4. Estratto conto del c/c 30790109 presso Poste Italiane al 30/9/2025

rispettivamente depositati agli atti.

VERIFICATO

- ♦ Che al Tesoriere sono stati trasmessi gli ordinativi di incasso e pagamento attraverso il servizio SIOPE
- ♦ Che al 30/9/2025 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 30/9/2025

ATTESTA QUANTO SEGUE

- A) Il saldo di cassa della Tesoreria comunale alla data del 30/9/2025 risultante dal conto del tesoriere è di € 463.381,65 derivante da:

DAL CONTO DI TESORERIA

Fondo cassa iniziale al 1/1/2024		448.277,51
REVERSALI INCASSATE	597.096,63	
Totale entrate		597.096,63
MANDATI EMESSI	633.572,67	
Totale uscite		633.572,67
Saldo contabile		411.801,47
Saldo di cassa risultante dai registri del comune (coincidenti con quelli del Tesoriere)		407.593,01
differenza da raccordare		4.208,46
Provvisori di entrata		51.581,68
Provvisori di uscita		1,50
Saldo di cassa conciliato		463.381,65

- B) Le disponibilità liquide complessive del Comune ammontano a 465.333,13 €, come da prospetto sotto riportato.

Saldo del Tesoriere riconciliato con la contabilità Comunale	463.381,65
Saldo del c/c postale 30790109 (al 30/9/2025)	1.779,35
Saldo dell'Economo comunale (cassa contanti)	870,58
Totale disponibilità	466.031,58

