

COMUNE DI PESSINETTO (TO)**REVISORE UNICO DEI CONTI- Verbale n. 20 del 17/3/2025 (completato il 18-4-2025)****VERIFICA CASSA QUARTO TRIMESTRE 2024**

Il sottoscritto Marco Cignetti, revisore dei conti presso il Comune di Pessinetto, in data 17/3/2025 inizia la verifica di cassa relativa al 4° trimestre 2024. Sospende le operazioni in attesa di ulteriore documentazione integrativa, pervenuta il 18/4/2025.

Prende pertanto in carico la documentazione seguente:

1. Situazione di cassa al 31/12/2024 del Tesoriere POSTE ITALIANE
2. Estratto dalla contabilità dell'Ente al 31/12/2024
3. Riepilogo movimenti economato al 31/12/2024
4. Estratto conto del c/c 30790109 presso Poste Italiane al 31/12/2024.

In data 18/4/2025

VERIFICATO

- ♦ Che al Tesoriere sono stati trasmessi gli ordinativi di incasso e pagamento attraverso il servizio SIOPE
- ♦ Che al 31/12/2024 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 31/12/2024.

ATTESTA QUANTO SEGUE

- A) Il saldo di cassa della Tesoreria comunale alla data del 31/12/2024 risultante dal conto del tesoriere è di € derivante da:

DAL CONTO DI TESORERIA

Fondo cassa iniziale al 1/1/2024		322.946,67
REVERSALI INCASSATE	1.051.379,79	
Totale entrate		1.051.379,79
MANDATI EMESSI	986.624,39	
Totale uscite		986.624,39
Saldo contabile		387.702,07
Saldo di cassa risultante dai registri del comune (coincidenti con quelli del Tesoriere)		448.277,51
differenza da raccordare		-60.575,44
Provvisori di entrata		78.309,92
Provvisori di uscita		17.734,48
Saldo di cassa conciliato		448.277,51

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

Saldo del Tesoriere riconciliato con la contabilità Comunale	448.277,51
Saldo del c/c postale 30790109	23,19
Saldo dell'Economo comunale (cassa contanti)	278,16
Totale disponibilità	448.578,86

