

COMUNE DI PESSINETTO (TO)**REVISORE UNICO DEI CONTI- Verbale n. 5 del 26/6/2024****VERIFICA CASSA PRIMO TRIMESTRE 2024**

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

rispettivamente depositati agli atti.

VERIFICATO

- ♦ Che al Tesoriere sono stati trasmessi gli ordinativi di incasso e pagamento attraverso il servizio SIOPE
- ♦ Che al 31/03/2024 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 31.03.2024.

ATTESTA QUANTO SEGUE

- A) Il saldo di cassa della Tesoreria comunale alla data del 31.03.2024 risultante dal conto del tesoriere è di € 185.163,14 e derivante da:

DAL CONTO DI TESORERIA

Fondo cassa iniziale al 1/1/2024		322.946,67
INCASSI	116.661,39	
Totale entrate		116.661,39
PAGAMENTI	263.858,56	
Totale uscite		263.858,56
Saldo di cassa di fatto		175.749,50
Saldo di cassa risultante dai registri del comune (coincidenti con quelli del Tesoriere)		185.163,14
differenza da raccordare		-9.413,64
Riscossioni effettuate senza ordinativo d'incasso		9.413,64
Saldo di cassa conciliato		185.163,14

- B) Le disponibilità liquide complessive del Comune ammontano a 187.882,31 €, come da prospetto sotto riportato.

Saldo del Tesoriere riconciato con la contabilità Comunale	185.163,14
Saldo del c/c postale 30790109	2.292,99
Saldo dell'Economo comunale (cassa contanti)	426,18
Totale disponibilità	187.882,31

