

COMUNE DI PESSINETTO (TO)

REVISORE UNICO DEI CONTI- Verbale n. 6 in data 11/7/2024

VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA

Il sottoscritto Marco Cignetti, revisore dei conti presso il Comune di Pessinetto, presa in carico la documentazione inerente la verifica straordinaria di cassa per il cambiamento della persona del Sindaco, e precisamente:

1. Situazione di cassa del Tesoriere POSTE ITALIANE al 10/6/2024
2. Estratto dalla contabilità dell'Ente al 10/6/2024
3. Riepilogo movimenti economato 10/6/2024
4. Estratto conto del c/c 30790109 BANCOPOSTA al 4/6/2024

rispettivamente depositati agli atti.

VERIFICATO

- ◆ Che al Tesoriere sono stati trasmessi gli ordinativi di incasso e pagamento attraverso il servizio SIOPE
- ◆ Che al 10/6/2024 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.

ATTESTA QUANTO SEGUE

- A) Il saldo di cassa della Tesoreria comunale alla data del 10/6/2024 risultante dal conto del tesoriere è di € 281.042,89 derivante da:

DAL CONTO DI TESORERIA

Fondo cassa iniziale al 1/1/2024		322.946,67
INCASSI con reverse	405.251,16	
INCASSI senza reverse	5.699,38	
Totale entrate		410.950,54
PAGAMENTI	452.854,32	
Totale uscite		452.854,32
Saldo di cassa di fatto		281.042,89
Saldo contabile dai registri del comune (al 10/6/2024)		
(Saldo di diritto)		247.685,84
differenza da raccordare		33.357,05
Mandati emessi da pagare		-31.058,60
Reversali emesse da incassare		3.400,93
Provisori di entrata da regolarizzare		-5.699,38
Saldo di diritto conciliato		247.685,84

- B) Le disponibilità liquide complessive del Comune ammontano a 283.386,16 €, come da prospetto sotto riportato.

Saldo del Tesoriere riconciliato con la contabilità Comunale	281.042,89
Saldo del c/c postale 30790109	2.152,51
Saldo dell'Economo comunale (cassa contanti)	190,76
Totale disponibilità	283.386,16

