

COMUNE DI OVIGLIO

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2024 (ex art.224 del D.Lgs 267/2000)

Verbale n. 1 del 05/02/2025

del Servizio Finanziario, si procede alla verifica della rimanenza di cassa dell'Ente alla data del
Dalla contabilità del Comune alla data del 31/12/2024 risultano i seguenti dati (ALL. 1):

Fondo Cassa al 1° gennaio 2024	€ 683.429,26
Reversali emesse : fino alla n. 1298	€ 1.153.508,84
Totale entrata	€ 1.836.938,10
Mandati emessi: fino al n. 886	€ 1.176.196,04
Saldo cassa di diritto risultante dalla contabilità	€ 660.742,06

data del 31/12/2024 (ALL.2):

Fondo Cassa al 1° gennaio 2024	€ 683.429,26
Reversali emesse:	€ 1.233.852,91
Reversali da riscuotere:	€ -
Reversali riscosse:	€ 1.233.852,91
Esazioni senza reversali:	€ 167.267,35
Totale ENTRATE	€ 2.084.549,52
Mandati emessi:	€ 1.364.536,49
Mandati a copertura	€ -
Mandati da pagare:	€ -
Mandati pagati:	€ 1.364.536,49
Pagamenti senza mandati:	€ 6.054,25
Totale USCITE	€ 1.370.590,74
Saldo cassa di fatto al 31/12/2024	€ 713.958,78
Saldo cassa di diritto al 31/12/2024	€ 713.958,78

apportare le necessarie modifiche legate ad operazioni imputate in giorni diversi e descritte nel

Saldo di diritto contabilità del Comune al 31/12/2024	€ 660.742,06
Reversali emesse non ancora registrate dal Tesoriere	€ 80.344,07
Reversali consegnate ma non ancora riscosse	€ -
Riscossioni provvisorie in attesa di reversale	€ 167.267,35
Mandati emessi ma non ancora registrati al tesoriere	€ 188.340,45
Mandati emessi ma non ancora pagati	€ -
Mandati a copertura (da pagare ma coperti a reversale)	€ -
Pagamenti provvisori in attesa dei mandati	€ 6.054,25
Pagamenti provvisori in attesa dei mandati da annullare	€ -
Saldo di fatto contabilità del Tesoriere al 31/12/2024	€ 713.958,78

Alla data del 31/12/2024 la giacenza sui C.C.P è la seguente (ALL.3):

n. 14281158 (conto ordinario)	€ 4.351,04
n. 4575837 (intestato alla polizia municipale)	€ 312,43

SERVIZIO ECONOMATO

Le spese economiche relative al quarto trimestre sono pari ad euro 60,80 (buoni economici n. 8/9/10) e il fondo cassa economale al 31/12/2024 ammonta ad € 628,55.

Ovigglio 05/02/2025

Il Revisore dei conti

Dott. Stefano Barreri