

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 rimosse:	€	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 rimosse	€	-
Riscossioni provvisorie in attesa di reverse	€	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 reverse)	€	-
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 economali relative al quarto trimestre sono pari ad euro 60,80 (buoni economali n. 8/9/10)
e il fondo cassa economale al 31/12/2024 ammonta ad € 628,55.

Oviglio 05/02/2025

Il Revisore dei conti

Dott. Stefano Barreri

