

# COMUNE DI OVIGLIO

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA AL 30/06/2025 (ex art.224 del D.Lgs 267/2000)

(Verbale n. 10 del 21/07/2025)

procede alla verifica della rimanenza di cassa dell'Ente alla data del 30/06/2025 facendone constare il risultato nel  
Dalla contabilità del Comune alla data del 30/06/2025 risultano i seguenti dati (ALL. 1):

<b>Fondo Cassa al 1° gennaio 2025</b>	€	<b>713.958,78</b>
Reversali emesse : fino alla n. 596	€	555.107,61
Totale entrata	€	1.269.066,39
Mandati emessi: fino al n. 424	€	387.468,03
<b>Saldo cassa di diritto risultante dalla contabilità</b>	€	<b>881.598,36</b>

30/06/2025 (ALL.2):

<b>Fondo Cassa al 1° gennaio 2025</b>	€	<b>713.958,78</b>
Reversali emesse:	€	712.895,13
Reversali da riscuotere:	€	-
Reversali rimosse:	€	712.895,13
Esazioni senza reversali:	€	15.462,73
Totale ENTRATE	€	1.442.316,64
Mandati emessi:	€	523.874,59
Mandati a copertura	€	-
Mandati da pagare:	€	-
Mandati pagati:	€	523.874,59
Pagamenti senza mandati:	€	-
Totale USCITE	€	523.874,59
<b>Saldo cassa di fatto al 30/06/2025</b>	€	<b>918.442,05</b>
<b>Saldo cassa di diritto al 30/06/2025</b>	€	<b>918.442,05</b>

necessarie modifiche legate ad operazioni imputate in giorni diversi e descritte nel prospetto che segue:

<b>Saldo di diritto contabilità del Comune al 30/06/2025</b>	€	<b>881.598,36</b>
Reversali emesse non ancora registrate dal Tesoriere	€	157.787,52
Reversali consegnate ma non ancora rimosse	€	-
Riscossioni provvisorie in attesa di reversale	€	15.462,73
Mandati emessi ma non ancora registrati al tesoriere	€	136.406,56
Mandati emessi ma non ancora pagati	€	-
Mandati a copertura (da pagare ma coperti a reversale)	€	-
Pagamenti provvisori in attesa dei mandati	€	-
Pagamenti provvisori in attesa dei mandati da annullare	€	-
<b>Saldo di fatto contabilità del Tesoriere al 30/06/2025</b>	€	<b>918.442,05</b>

Alla data del 30/06/2025 la giacenza sui **C.C.P** è la seguente (ALL.3):

n. 14281158 (conto ordinario)	€	3.338,71
n. 4575837 (intestato alla polizia municipale)	€	289,18

## SERVIZIO ECONOMATO

Le spese economiche relative al secondo trimestre sono pari ad euro 127,54 (buoni economici numero 2 e 3)  
e il fondo cassa economico al 30/06/2025 è pertanto di € 367,76.

Oviglio 21/07/2025

Il Revisore dei conti

Dott. Stefano Barri

