

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):

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

30/06/2025 (ALL.2):

Fondo Cassa al 1° gennaio 2025	€ 713.958,78
Reversali emesse:	€ 712.895,13
Reversali da riscuotere:	€ -
Reversali riscosse:	€ 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
Saldo cassa di fatto al 30/06/2025	€ 918.442,05
Saldo cassa di diritto al 30/06/2025	€ 918.442,05

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

Saldo di diritto contabilità del Comune al 30/06/2025	€ 881.598,36
Reversali emesse non ancora registrate dal Tesoriere	€ 157.787,52
Reversali consegnate ma non ancora riscosse	€ -
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	€ -
Saldo di fatto contabilità del Tesoriere al 30/06/2025	€ 918.442,05

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

Oviglio 21/07/2025

Il Revisore dei conti

Dott. Stefano Barreri

