

COMUNE DI OVIGLIO

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA AL 30/09/2025 (ex art. 224 del D.Lgs 267/2000)

(Verbale n. 11 del 16/10/2025)

procede alla verifica della rimanenza di cassa dell'Ente alla data del 30/09/2025 facendone constare il risultato nel seguente
Dalla contabilità del Comune alla data del 30/09/2025 risultano i seguenti dati (ALL. 1):

Fondo Cassa al 1° gennaio 2025	€	713.958,78
Reversali emesse : fino alla n. 885	€	762.098,05
Totale entrata	€	1.476.056,83
Mandati emessi: fino al n. 662	€	749.303,16
Saldo cassa di diritto risultante dalla contabilità	€	726.753,67

Dalla contabilità del Tesoriere dell'Ente, Intesa San Paolo, si rilevano i seguenti dati sempre riferiti alla data del 30/09/2025 (ALL.2):

Fondo Cassa al 1° gennaio 2025	€	713.958,78
Reversali emesse:	€	923.301,11
Reversali da riscuotere:	€	-
Reversali riscosse:	€	923.301,11
Esazioni senza reversali:	€	9.066,78
Totale ENTRATE	€	1.646.326,67
Mandati emessi:	€	932.070,50
Mandati a copertura	€	-
Mandati da pagare:	€	-
Mandati pagati:	€	932.070,50
Pagamenti senza mandati:	€	3,80
Totale USCITE	€	932.074,30
Saldo cassa di fatto al 30/09/2025	€	714.252,37
Saldo cassa di diritto al 30/09/2025	€	714.252,37

Per poter conciliare il saldo della Tesoreria al 30/09/2025 con quello della contabilità dell'ente occorre apportare le necessarie modifiche legate ad operazioni imputate in giorni diversi e descritte nel prospetto che segue:

Saldo di diritto contabilità del Comune al 30/09/2025	€	726.753,67
Reversali emesse non ancora registrate dal Tesoriere	€	161.203,06
Reversali consegnate ma non ancora riscosse	€	-
Riscossioni provvisorie in attesa di reversale	€	9.066,78
Mandati emessi ma non ancora registrati al tesoriere	-€	182.767,34
Mandati emessi ma non ancora pagati	€	-
Mandati a copertura (da pagare ma coperti a reversale)	€	-
Pagamenti provvisori in attesa dei mandati	-€	3,80
Pagamenti provvisori in attesa dei mandati da annullare		
Saldo di fatto contabilità del Tesoriere al 30/09/2025	€	714.252,37

Alla data del 30/09/2025 la giacenza sui **C.C.P** è la seguente (ALL.3):

n. 14281158 (conto ordinario)	€	3.656,96
n. 4575837 (intestato alla polizia municipale)	€	218,99

SERVIZIO ECONOMATO

Le spese economali relative al secondo trimestre sono pari ad euro 16,95 (buoni economali numero 4 e 5)
e il fondo cassa economale al 30/09/2025 è pertanto di € 350,81.

Oviglio 16/10/2025
Il Revisore dei conti
Dott. Stefano Barreri

