

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 rimosse:	€ 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 rimosse	€ -
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

