

COMUNE DI OVIGLIO

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2025 (ex art.224 del D.Lgs 267/2000)

Verbale n. del 05/05/2025

del Servizio Finanziario, si procede alla verifica della rimanenza di cassa dell'Ente alla data del
Dalla contabilità del Comune alla data del 31/03/2025 risultano i seguenti dati (ALL. 1):

Fondo Cassa al 1° gennaio 2025	€ 713.958,78
Reversali emesse : fino alla n. 303	€ 173.314,94
Totale entrata	€ 887.273,72
Mandati emessi: fino al n. 244	€ 271.657,05
Saldo cassa di diritto risultante dalla contabilità	€ 615.616,67

data del 31/03/2025(ALL.2):

Fondo Cassa al 1° gennaio 2025	€ 713.958,78
Reversali emesse:	€ 173.314,94
Reversali da riscuotere:	€ -
Reversali riscosse:	€ 173.314,94
Esazioni senza reversali:	€ 2.917,56
Totale ENTRATE	€ 890.191,28
Mandati emessi:	€ 264.522,18
Mandati a copertura	€ -
Mandati da pagare:	€ -
Mandati pagati:	€ 264.522,18
Pagamenti senza mandati:	€ 1,88
Totale USCITE	€ 264.524,06
Saldo cassa di fatto al 31/03/2025	€ 625.667,22
Saldo cassa di diritto al 31/03/2025	€ 625.667,22

apportare le necessarie modifiche legate ad operazioni imputate in giorni diversi e descritte nel

Saldo di diritto contabilità del Comune al 31/03/2025	€ 615.616,67
Reversali emesse non ancora registrate dal Tesoriere	€ -
Reversali consegnate ma non ancora riscosse	€ -
Riscossioni provvisorie in attesa di reversale	€ 2.917,56
Mandati emessi ma non ancora registrati al tesoriere	€ 7.134,87
Mandati emessi ma non ancora pagati	€ -
Mandati a copertura (da pagare ma coperti a reversale)	€ -
Pagamenti provvisori in attesa dei mandati	-€ 1,88
Pagamenti provvisori in attesa dei mandati da annullare	-
Saldo di fatto contabilità del Tesoriere al 31/03/2025	€ 625.667,22

Alla data del 31/03/2025 la giacenza sui **C.C.P** è la seguente (ALL.3):

n. 14281158 (conto ordinario)	€ 3.609,96
n. 4575837 (intestato alla polizia municipale)	€ 242,81

SERVIZIO ECONOMATO

Le spese economiche relative al primo trimestre sono pari ad euro 4,70 (buono economale numero 1) e il fondo cassa economale al 31/03/2025 è perciò di € 495,30.

Oviglio 05/05/2025

Il Revisore dei conti

Dott. Stefano Barreri