

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 rimosse:	€	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 rimosse	€	-
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 economali 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

