

COMUNE DI AVIATICO
Organo di Revisione Contabile
VERBALE DI VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA
della gestione e degli agenti contabili Anno: 2025

Il giorno 29/07/2025 presso la sede comunale di Aviatico, l'Organo di Revisione, nella persona di Dott. Bassani Michele, ha proceduto alla verifica di cassa ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 267/2000.

SALDO DI CASSA AL 01.01.2025 **2.236.090,41**
RISCOSSIONI:

+ reversali emesse al 30.06.2025 466.045,77

+ riscossioni da regolarizzare con reversali **244.391,30**

Totale entrate	2.946.527,48
-----------------------	---------------------

PAGAMENTI:

-Mandati totali emessi al 30.06.2025 **1.298.254,77**

-Mandati da pagare 7.899,40

Pagamenti da regolarizzare con mandati **54.193,65**

Totale uscite	1.352.448,42
----------------------	---------------------

totale fondo di cassa al 30.06.2025 **1.594.079,06**
(saldo di diritto)

Totale fondo di cassa al 30.06.2025 **1.601.978,46**
(saldo di fatto)

DI CUI CONTO VINCOLATO **235.781,72**

Il Revisore ha verificato la corretta gestione dei conti di fatto e di diritto dell'Ente e ne attesta la regolarità della gestione di cassa
I documenti risultano regolari e conformi alle disposizioni vigenti.

4. Conclusioni

Il Revisore attesta la regolarità della gestione di cassa per il periodo in esame.

Il Revisore inoltre rileva rispetto alla chiusura di cassa della tesoreria Poste Italiane Spa una differenza di 0,40 centesimi in quanto il mandato n. 466 inizialmente di € 21,68 è stato rettificato in

data 09/07 di 0,40 per cui importo corretto è pari a 21,28. La chiusura di cassa della Posta al 30/06 riportava quindi importo di € 21,68

Aviatico, 29/07/2025

Il Revisore dei Conti

Dott. Michele Bassani

