

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

Il giorno 15/10/2025 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 30.09.2025	1.153.383,70
-reversali trasmesse in tesoreria dopo il 30.09.2025	10.906,58

+ riscossioni da regolarizzare con reversali	19.113,68
---	------------------

Totale entrate	3.397.681,21
-----------------------	---------------------

PAGAMENTI:

-Mandati totali emessi al 30.09.2025	1.822.067,48
-Mandati trasmessi in tesoreria dopo il 3.09.2025	3.308,94

Pagamenti da regolarizzare con mandati	3.126,11
---	-----------------

Totale uscite	1.815.632,43
----------------------	---------------------

totale fondo di cassa al 30.09.2025 (saldo di diritto)	1.578.922,67
--	---------------------

Totale fondo di cassa al 30.09.2025 (saldo di fatto)	1.582.048,78
--	---------------------

DI CUI CONTO VINCOLATO	235.781,72
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.

Aviatico, 15/10/2025

Il Revisore dei Conti