

FONDO DI CASSA AL 31/12/2024

Euro 2.385.088,47

CONCILIAZIONE

FONDO CASSA 01/01/2024

Euro 1.952,556,51

+ Riscossioni

Euro 6.923.129,35

TOTALE GENERALE ENTRATE

Euro 8.890.665,40

- Pagamenti

Euro 6.560.364,61

- Reversali da riscuotere

Euro \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

SALDO CASSA

Euro 2.385.088,47

+ Riscossioni da regolarizzare

Euro 173.550,31

- Pagamenti da regolarizzare

Euro 108.794,63

- Reversali non contabilizzate

Euro \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

TOTALE GENERALE

Euro 2.385.088,47

FONDO DI CASSA DI FATTO AL 31/12/2024

Euro 2.385.088,47

VERIFICA DI CASSA IV TRIMESTRE 2024				
Quadrature				
VERBALE DI CASSA				
Verbale	Comune	Tesoreria	Differenza	Annotazione
Saldo finale	2.395.066,47 €	2.395.066,47 €	- €	
GIORNALI DELLE REVERSALE E DEI MANDATI				
	Comune	Tesoreria	Differenza	Annotazione
Giornale Reversali	6.938.108,89 €	6.923.129,35 €	14.979,54 €	N.B. La differenza riguarda le reversali DA 2559 A 2777 2024 MA CARICATE DAL TESORIERE NEL 2025
<i>Residui</i>	1.292.514,71 €			
<i>Competenza</i>	5.645.594,18 €			
<i>Totale</i>	6.938.108,89 €			
Giornale dei Mandati	6.560.354,61 €	6.560.354,61 €	- €	
<i>Residui</i>	825.861,51 €			
<i>Competenza</i>	5.734.493,10 €			
<i>Totale</i>	6.560.354,61 €			
GIORNALE DI CASSA				
	Comune	Tesoreria	Differenza	Annotazione
Fondo Cassa 01/01	1.952.556,51 €	1.952.556,51 €		
Totale riscossioni	6.938.108,89 €	6.923.129,35 €		
Totale Pagamenti	6.560.354,61 €	6.560.354,61 €		
Saldo al 31/12	2.330.310,79 €	2.315.331,25 €	14.979,54 €	N.B. La differenza riguarda le reversali DA 2559 A 2777 2024 MA CARICATE DAL TESORIERE NEL 2025

Verificata inoltre la disponibilità dei seguenti fondi a disposizione del comune per la gestione del bilancio:

presso il sistema postale su conti (allegato n. 1)	22.252,84€
TOTALE DISPONIBILITA	22.252,84€

Rilevato inoltre, in ordine alla gestione del servizio di tesoreria, quanto segue:

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE (artt. 214 e 215) vedi allegato giornale di cassa entrate da parte del Comune di Falerna e Verifica di cassa del tesoriere

PAGAMENTO DELLE SPESE (artt. 216-218) vedi allegato giornale di cassa uscite da parte del Comune di Falerna e verifica di cassa del tesoriere

OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE E CONSERVAZIONE (art. 225) regolarmente eseguita

Si accerta che:

- α) la gestione del servizio di tesoreria viene effettuata regolarmente;
- β) la situazione di diritto, pur correttamente calcolata, non corrisponde alla situazione di fatto;

Si allega:

Elenchi C/C postali con saldi (allegato n. 1)

Verifica di cassa IV ^ trimestre 2024 da parte dell' Ente con riconciliazione della tesoreria (allegato n. 2)

Giornale delle reversali e dei mandati al 31/12/2024 (allegato n. 3)

Verifica di cassa al 31/12/2024 della tesoreria (allegato n. 4)

Il Revisore unico

Il Responsabile del Servizio Finanziario
