



**COMUNE DI VALSOLDA
VERBALE DI CASSA**

Oggetto: verifica di cassa al 31.12.2024 - IV° trimestre 2024

I Sottoscritti:

- **Dott. Picentini Simone** - Revisore Unico dei Conti del Comune
- **Dott.ssa Acquaviva Simona** - Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Il Revisore, con l'assistenza della suddetta, preso atto del controllo interno, procede alla verifica di cassa per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024

Dal registro del Comune risultano i seguenti dati:

Fondo di cassa al 31.12.2023	(+) 3.349.305,18
Reversali emesse	(+) 3.534.869,81
TOTALE ENTRATA	(+) 6.884.174,99
Mandati emessi	(-) 2.721.455,84
SALDO CASSA di DIRITTO	(+) 4.162.719,15

Dalla contabilità del Tesoriere risulta quale saldo di Cassa Euro 4.162.719,15. Il prospetto di conciliazione evidenzia le partite a rettifica sono pari a zero.

Reversali emesse non ancora consegnate al Tesoriere	0,00
Reversali consegnate ma non ancora riscosse	0,00
Reversali da emettere a fronte di carte contabili ricevute	€ 0,00
Riscossioni eseguite senza reversale	0,00
Mandati emessi non ancora consegnati al Tesoriere	0,00
Mandati emessi ma non ancora pagati	0,00
Pagamenti senza mandati	0,00
SALDO FINALE- uguale alla differenza suddetta	0,00

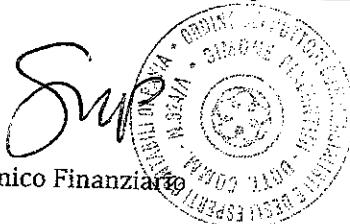
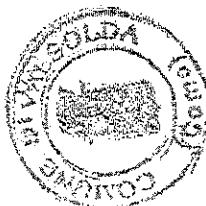
Si allega elenco mandati trasmessi alla Tesoreria ma non ancora pagati.

Il Revisore prende atto della riconciliazione dei dati e delle operazioni e raccomanda il rigoroso rispetto del Regolamento Comunale di Contabilità

Valsolda, 31.01.2025

- Dott. Picentini Simone - Revisore Unico dei Conti del Comune

- Dott.ssa Acquaviva Simona - Responsabile del Servizio Economico Finanziario





Banca Popolare di Sondrio

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



COMUNE DI VALSOLDA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - CHIUSURA ESERCIZIO 2024

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla chiusura del IV TRIMESTRE 2024 è il seguente:

ENTRATE

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023		€	3.349.305,18
REVERSALI EMESSI	€	3.534.869,81	
REVERSALI RISCOSSE	€		3.534.869,81
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	€		
TOTALE DELLE ENTRATE		€	6.884.174,99

USCITE

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023		€	2.721.455,84
MANDATI EMESSI	€	2.721.455,84	
MANDATI PAGATI	€		2.721.455,84
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	€		
TOTALE DELLE USCITE		€	2.721.455,84
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		€	4.162.719,15
ANTICIPAZIONE ACCORDATA		€	0,00
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA		€	0,00
DISPONIBILITÀ VINCOLATE			

N. CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
4	CONTO VINCOLI	€ 31.492,92
		€ - 31.492,92

Redatto il presente verbale in tre originali, uno per l'Ente, uno per il Tesoriere, il terzo per l'autorità tutoria.

Il Tesoriere

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Gestione Servizi di Tesoreria e Cassa

Eventuali osservazioni:

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Revisore dei Conti

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Gestione Servizi di Tesoreria e Cassa