

COMUNE DI MONTICELLI PAVESE

Provincia di Pavia

VERBALE N. 6/2024.

OGGETTO: Verbale di verifica di cassa e del tesoriere - I trimestre 2024

Il giorno **01/06/2024** il Revisore dei Conti, Dott. Antonio Ricchiuto, ricevuti i documenti dal Responsabile del Servizio Finanziario, Zuccotti Eleonora, procede alla verifica di cassa e del tesoriere.

VERIFICA DI CASSA AL **31.03.2024**

Dal Registro Giornale del Comune risultano i seguenti dati:

F.do Cassa al 31/12/2023	139.892,73
Reversali emesse (Ultima n. 127)	178.914,08
TOTALE ENTRATA	318.806,81
Mandati emessi (Ultimo n. 137)	246.699,46
SALDO CASSA DI DIRITTO	72.107,35
Saldo contabilità Tesoriere	102.053,50
DIFFERENZA	-29.946,15

Dalla contabilità del Tesoriere e del Comune risultano le seguenti partite a rettifica:

Reversali emesse non ancora consegnate al Tesoriere	
Reversali consegnate ma non ancora riscosse	14,00
Riscossioni eseguite senza reversali	28.197,28
Mandati emessi non ancora consegnati al Tesoriere	21.329,99
Mandati emessi ma non ancora pagati	
Pagamenti senza mandati	19.567,12
SALDO FINALE	-29.946,15
Eventuale differenza	-

Il Revisore unico, Dott. Antonio Ricchiuto, prende atto della riconciliazione dei dati e raccomanda il rigore e il rispetto delle norme contenute nel regolamento comunale di contabilità.

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Zuccotti Eleonora

IL REVISORE UNICO
Dott. Antonio Ricchiuto

