

# COMUNE DI MONTICELLI PAVESE

Provincia di Pavia

VERBALE N.1/2024.

**OGGETTO: Verbale di verifica di cassa e del tesoriere - III trimestre 2023**

Il giorno **30/01/2024** il Revisore dei Conti, Dott. Antonio Ricchiuto, unitamente al Responsabile del Servizio Finanziario, Zuccotti Eleonora, procede alla verifica di cassa e del tesoriere.

## VERIFICA DI CASSA AL **30.09.2023**

Dal Registro Giornale del Comune risultano i seguenti dati:

F.do di cassa al 31.12.2022	82.606,53 €
Reversali emesse (ultimo numero 302)	588.087,75 €
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>670.694,28 €</b>
Mandati emessi (ultimo numero 351)	624.524,60 €
<b>SALDO DI CASSA DI DIRITTO</b>	<b>46.169,68 €</b>
Dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di cassa di €	85.625,47 €
<b>DIFFERENZA</b>	<b>39.455,79 €</b>

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

Rersali emesse non ancora consegnate al Tesoriere	7.757,92 €
Reversali consegnate ma non ancora riscosse	2.251,54 €
Riscossioni eseguite senza reversali	44.640,15 €
Mandati emessi non ancora consegnati al Tesoriere	14.819,88 €
Mandati emessi ma non ancora pagati	16.018,96 €
Pagamenti senza mandati	26.013,74 €
<b>Saldo finale uguale alla differenza suddetta</b>	<b>39.455,79 €</b>
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

