

COMUNE DI MONTICELLI PAVESE

Provincia di Pavia

VERBALE N.17/2024.

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

Il giorno **23/11/2024** 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 **30.09.2024**

Dal Registro Giornale del Comune risultano i seguenti dati:

F.do Cassa al 31/12/2023	139.892,73
Reversali emesse (Ultima n. 403)	645.551,68
TOTALE ENTRATA	785.444,41
Mandati emessi (Ultimo n. 432)	723.710,72
SALDO CASSA DI DIRITTO	61.733,69
Saldo contabilità Tesoriere	101.299,20
DIFFERENZA	-39.565,51

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 rimosse	1.596,55
Riscossioni eseguite senza reversali	36.226,40
Mandati emessi non ancora consegnati al Tesoriere	16.027,73
Mandati emessi ma non ancora pagati	375,00
Pagamenti senza mandati	11.467,07
SALDO FINALE	39.565,51
Eventuale differenza	0,00

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

