

COMUNE DI MONTICELLI PAVESE

Provincia di Pavia

VERBALE N.1/2025.

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

Il giorno **27/01/2025** 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 **31.12.2024**

Dal Registro Giornale del Comune risultano i seguenti dati:

F.do Cassa al 31/12/2023	139.892,73
Reversali emesse (Ultima n. 571)	921.392,18
TOTALE ENTRATA	1.061.284,91
Mandati emessi (Ultimo n. 592)	986.797,84
SALDO CASSA DI DIRITTO	74.487,07
Saldo contabilità Tesoriere	74.487,07
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

