

# COMUNE DI VERRUA PO

## PROVINCIA DI PAVIA

\*\*\*\*\*

### VERBALE DI VERIFICA DI CASSA AL 30 SETTEMBRE 2023

Il giorno 15/02/2024 alle ore 09:00 il Revisore del Conto Scarfone dott. Giuseppe procede, alla presenza del Dott. Boron Jacopo Responsabile dell'Area Amministrativa-finanziaria, alla verifica di cassa presso la sede Comunale alla data del 30/09/2023.

Dal registro giornale del Comune risultano i seguenti dati:

Fondo di cassa al 01/01/2023		€	549.891,22
Reversali emesse ( N. 650)		€	955.269,28
<b>TOTALE ENTRATA</b>		€	1.505.160,50
Mandati emessi (N. 512)		€	1.265.199,23
<b>SALDO CASSA DI FATTO AL 30/09/2023</b>		€	<b>239.961,27</b>

Dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di cassa di Euro 239.931,27 con una differenza di € 0,00 rispetto a quanto risulta dai registri del Comune.

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

Riscossioni eseguite senza reversali	+	€	0,00
Reversali emesse ma non ancora rimosse dal tesoriere	-	€	0,00
Reversali emesse ma non ancora consegnate al Tesoriere	-	€	0,00
Mandati emessi ma non ancora pagati	+	€	0,00
Mandati emessi ma non ancora consegnati al Tesoriere	+	€	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	-	€	0,00
<b>SALDO FINALE UGUALE ALLA DIFFERENZA SUDETTA</b>		€	<b>0,00</b>

## **ATTESTA QUANTO SEGUE**

Il saldo di cassa della Tesoreria comunale alla data del 30/09/2023 ammonta ad € 239.931,27.

Il saldo risultante dal giornale di cassa dell'Ente è pari ad € 239.931,27.

Il saldo cassa corrisponde a quello risultante dalle scritture contabili dell'Ente.

Il Revisore del conto  
(Scarfone Dott. Giuseppe)

*Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-finanziaria  
(Dott. Boron Jacopo)

*Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*