

COMUNE DI VERRUA PO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA AL 31 MARZO 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 31/03/2023.

Dal registro giornale del Comune risultano i seguenti dati:

Fondo di cassa al 01/01/2023	€	549.891,22
Reversali emesse (N. 204)	€	191.216,63
TOTALE ENTRATA	€	741.107,85
Mandati emessi (N. 170)	€	656.564,65
SALDO CASSA DI FATTO AL 31/03/2023	€	84.543,20

Dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di cassa di Euro 84.404,60 con una differenza di € 138,00 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 riscosse dal tesoriere	-	€	0,00
Reversali emesse ma non ancora consegnate al Tesoriere	-	€	0,00
Mandati emessi ma non ancora pagati	+	€	138,60
Mandati emessi ma non ancora consegnati al Tesoriere	+	€	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	-	€	0,00
SALDO FINALE UGUALE ALLA DIFFERENZA SUDETTA		€	138,60

ATTESTA QUANTO SEGUE

Il saldo di cassa della Tesoreria comunale alla data del 31/03/2023 ammonta ad € 84.404,60.

Il saldo risultante dal giornale di cassa dell'Ente è pari ad € 84.543,20.

La differenza del saldo cassa corrisponde ai mandati emessi ma non ancora pagati alla data di riferimento.

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.