

COMUNE DI VERRUA PO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA AL 31 DICEMBRE 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 31/12/2023.

Dal registro giornale del Comune risultano i seguenti dati:

Fondo di cassa al 01/01/2023		€	549.891,22
Reversali emesse (N. 869)		€	1.231.907,10
TOTALE ENTRATA		€	1.781.798,32
Mandati emessi (N. 700)		€	1.580.143,91
SALDO CASSA DI FATTO AL 31/12/2023		€	201.654,41

Dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di cassa di Euro 201.654,41 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 riscosse 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
SALDO FINALE UGUALE ALLA DIFFERENZA SUDDETTA		€	0,00

ATTESTA QUANTO SEGUE

Il saldo di cassa della Tesoreria comunale alla data del 31/12/2023 ammonta ad € 201.654,41.

Il saldo risultante dal giornale di cassa dell'Ente è pari ad € 201.654,41.

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.