

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE N.4 DI VERIFICA DI CASSA DEL REVISORE DEI CONTI IV TRIMESTRE 2023

Il Revisore Contabile, dott.ssa Mariateresa Dottorello, ricevuta dall'ufficio ragioneria del Comune di Castello di Godego idonea documentazione costituita da:

- Giornale di cassa
- Situazione di cassa economale
- Conto del Tesoriere
- Riepilogo dei conti correnti postali
- Reversali e Mandati emessi con data 31/12/2023

ha proceduto alla **verifica ordinaria di cassa** del IV trimestre di cui all'art. 223 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, relativamente alla situazione al 31/12/2023.

DAL REGISTRO GIORNALE DI CASSA DEL COMUNE			
	ENTRATE	USCITE	Saldo
FONDO DI CASSA INIZIALE	2.431.820,12		
Reversali emesse al 31.12.2023	7.556.209,40		
Totale entrate	9.988.029,52		
Mandati emessi al 31.12.2023		8.614.718,32	
Totale uscite		8.614.718,32	
Saldo di cassa del Comune			1.373.311,20

DALLA CONTABILITA' DEL TESORIERE			
MONTE PASCHI DI SIENA S.P.A.			
FONDO DI CASSA INIZIALE	2.431.820,12		
Reversali riscosse	7.556.209,40		
Incassi da regolarizzare	0		
Totale entrate	9.988.029,52		
Pagamenti da mandato		8.614.718,32	
Pagamenti da regolarizzare		0	
Totale uscite		8.614.718,32	
Saldo di cassa del Tesoriere			1.373.311,20

SALDO DELL'ENTE			1.373.311,20
SALDO DEL TESORIERE			1.373.311,20
DIFFERENZA			0,00