

Comune di Pietra Ligure

Provincia di Savona
 Piazza Martiri della Libertà, 30
 17027 Pietra Ligure

L'organo di revisione

VERBALE DI RIUNIONE N.19

In data 10/11/2022 alle ore 10.00 il Revisore dei Conti Malerba Giorgio ha effettuato la verifica dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1 - Verifica di Cassa al 30.09.2022.

Il Revisore Giorgio Malerba procede alla verifica del primo punto all'ordine del giorno consultando la documentazione che l'Ufficio Ragioneria ha inviato tramite email e da cui risulta:

	COMUNE	TESORERIA	
F.do Cassa 01/01/22	2.170.824,08	2.170.824,08	F.do Cassa 01/01/22
Reversali emesse compet. Residui dal 1 al 4854	20.031.990,55	21.048.185,27	Reversali incassate
	-		
Mandati emessi competenza residui dal 1 al 4164	22.933.868,64	-23.214.684,91	Mandati pagati
Fondo Cassa al 30/09/2022	-731.054,01	4.324,44	F.do Cassa 30/09/22
RICONCIGLIAZIONE			
Fondo cassa contabile	-731.054,01		
Reversali da riscuotere	-70.449,72		
Reversali a copertura	-45,00		
Riscossioni senza reversali (da regolarizz.)	1.111.394,04		
Reversali da trasmett.al Tesoriere	-24.704,60		
Mandati da pagare	785,00		
Pagamenti in attesa dei mandati	-320.949,20		
Mandati da trasmettere al Tesoriere	39.347,93		
Fondo Cassa al 30/09/2022	4.324,44		

Si raccomanda di regolarizzare i pagamenti dei mandati ed i reversali da incassare.

Il Revisore dei Conti

Giorgio Malerba

