

**VERBALE DEL
REVISORE DEI CONTI**



L'anno duemilasedici, addì ventidue del mese di marzo, alle ore 10,30 nella Sede Comunale di Pietra Ligure il sottoscritto Revisore Unico dei Conti nominato dal Consiglio Comunale n. 68 del 03.11.2015 per il triennio 03.11.2015/ 02.11.2018

Verifica di cassa Tesoreria Comunale.

Prende in esame la situazione di cassa al 30/11/2015, che viene riepilogata:

Fondo cassa al 31.12.2014		2.805.879,05
Reversali emesse – Competenza	8.748.901,80	
Reversali emesse – Residui	<u>6.130.535,79</u>	
TOTALE REVERSALI EMESSE DAL N. 1 AL N. 3508		14.879.437,59
Mandati emessi – Competenza	10.613.019,42	
Mandati emessi – Residui	<u>6.215.385,32</u>	
TOTALE MANDATI EMESSI DAL N. 1 AL N. 5610		16.828.404,74
FONDO DI CASSA CONTABILE		856.911,90
- Reversali da riscuotere		123.353,58
+ Riscossioni senza reversali (da regolarizzare)		2.814.240,21
- Reversali da trasmettere al Tesoriere		96.030,54
+ Mandati da pagare		436.685,03
- Pagamenti in attesa di mandati		971.819,45
+ Mandati da trasmettere al Tesoriere		<u>139.978,02</u>
FONDO DI CASSA RISULTANTE		<u>3.056.611,59</u>
<u>Estratto conto del Tesoriere</u>		
Fondo cassa al 31.12.2014		2.805.879,05
Totale entrate		17.474.293,68
Totale uscite		<u>17.223.561,14</u>
FONDO CASSA AL 30.11.2015		<u>3.056.611,59</u>

La seduta è sciolta alle ore 11.00.

f.to IL REVISORE

Dr. Alberto Turini