

Comune di Pietra Ligure

Provincia di Savona

Piazza Martiri della Libertà, 30

17027 Pietra Ligure

L'organo di revisione

VERBALE DI RIUNIONE N.07

In data 03/05/2022 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 31.12.2021.

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 01/01/21	4.324,44	4.324,44	F.do Cassa 01/01/21
Reversali emesse dal 1 al 5730	42.929.266,16	42.929.266,16	Reversali incassate
	-		
Mandati emessi dal 1 al 5560	40.762.766,52	-40.762.766,52	Mandatai pagati
Fondo Cassa al 31/12/2021	2.170.824,08	2.170.824,08	F.do Cassa 31/12/21
CONCORDANZA TESORERIA PROVINCIALE			
Fondo cassa contabile	2.170.824,08		
	-12.913,79		
	618.385,01		
DISPONIBILITA' PRESSO TESORERIE PROV.	2.776.295,30		

Il Revisore dei Conti

Giorgio Malerba

