

**VERBALE DEL
REVISORE DEI CONTI**



L'anno duemilasedici, addì 10 del mese di ottobre, alle ore 11.30 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 30.09.2016, che viene riepilogata:

Fondo cassa al 31.12.2015		3.213.564,71
Reversali emesse – Competenza	8.043.288,21	
Reversali emesse – Residui	<u>7.007.147,91</u>	
TOTALE REVERSALI EMESSE DAL N. 1 AL N. 3403		15.050.436,12
Mandati emessi – Competenza	8.805.585,33	
Mandati emessi – Residui	<u>8.131.926,71</u>	
TOTALE MANDATI EMESSI DAL N. 1 AL N. 4460		<u>16.937.512,04</u>
FONDO DI CASSA CONTABILE		1.326.488,79
- Reversali da riscuotere		-566.509,45
+ Riscossioni senza reversali (da regolarizzare)		2.437.253,43
- Reversali da trasmettere al Tesoriere		-446.639,52
+ Mandati da pagare		73.406,08
- Pagamenti in attesa di mandati		-636.290,68
+ Mandati da trasmettere al Tesoriere		<u>201.819,47</u>
FONDO DI CASSA RISULTANTE		<u><u>2.389.528,12</u></u>
<u>Estratto conto del Tesoriere</u>		
Fondo cassa al 31.12.2015		3.213.564,71
Totale entrate		16.474.540,58
Totale uscite		<u>17.298.577,17</u>
FONDO CASSA AL 30.09.2016		<u><u>2.389.528,12</u></u>

La seduta è sciolta alle ore 12.00.

f.to IL REVISORE

Dr. Alberto Turini