

# Comune di Pietra Ligure

Provincia di Savona

Piazza Martiri della Libertà, 30

17027 Pietra Ligure

## L'organo di revisione

### VERBALE DI RIUNIONE N.05

In data 19/04/2022 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 31.03.2023.

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 dal 1 al 1526	3.210.557,50	3.927.038,10	Reversali incassate
	-		
Mandati emessi dal 1 al 1545	<u>6.072.091,57</u>	<u>-6.093.537,74</u>	Mandatai pagati
<b>Fondo Cassa al 31/03/2022</b>	<b>-690.709,99</b>	<b>4.324,44</b>	F.do Cassa 31/03/22
<b>RICONCIGLIAZIONE</b>			
<b>Fondo cassa contabile</b>	<b>-690.709,99</b>		
Reversali da riscuotere	-12.560,22		
Reversali a copertura	-822,00		
Riscossioni senza reversali (da regolarizz.)	755.896,92		
Reversali da trasmett.al Tesoriere	-26.034,10		
Mandati da pagare	1.116,00		
Pagamenti in attesa dei mandati	-64.600,35		
Mandati da trasmettere al Tesoriere	<u>42.038,18</u>		
<b>Fondo cassa al 31/03/2022</b>	<b>4.324,44</b>		

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

Il Revisore dei Conti

Giorgio Malerba

Il Revisore dei Conti

Giorgio Malerba

