

Comune di Pietra Ligure

Provincia di Savona

Piazza Martiri della Libertà, 30

17027 Pietra Ligure

L'organo di revisione

VERBALE DI RIUNIONE N.11

In data 06/07/2022 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 30.06.2022.

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 dal 1 al 2923	8.977.860,65	13.141.538,68	Reversali incassate
	-		
Mandati emessi dal 1 al 2660	<u>12.150.127,01</u>	<u>-15.308.038,32</u>	Mandati pagati
Fondo Cassa al 30/06/2022	-1.001.442,28	4.324,44	F.do Cassa 31/03/22
RICONCIGLIAZIONE			
Fondo cassa contabile	-1.001.442,28		
Reversali da riscuotere	-59.378,83		
Reversali a copertura	-75,60		
Riscossioni senza reversali (da regolarizz.)	4.495.622,84		
Reversali da trasmett.al Tesoriere	-272.490,38		
Mandati da pagare	1.221,90		
Pagamenti in attesa dei mandati	-3.267.014,48		
Mandati da trasmettere al Tesoriere	<u>107.881,27</u>		
Fondo Cassa al 30/06/2022	4.324,44		

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

Il Revisore dei Conti

Giorgio Malerba

