COMUNE DI PIETRA LIGURE - Prot 0004483 del 09/02/2023 Tit XIV Cl Fasc

Comune di Pietra Ligure

Provincia di Savona

Piazza Martiri della Libertà, 30

17027 Pietra Ligure

L'organo di revisione

VERBALE DI RIUNIONE N.01

In data 06/02/2023 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 31.12.2022.

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 01/01/2022	2.170.824,08	2.170.824,08	F.do Cassa 01/01/22
Reversali emesse compet. Residui dal 1 al 6702	41.001.343,30	41.001.343,30	Reversali incassate
Mandati emessi competenza residui dal 1 al 5520	42.795.967,39	-42.795.967,39	Mandati pagati
Fondo Cassa al 31/12/2022	**376.199,99**	**376.199,99**	F.do Cassa 31/12/22
RICONCIGLIAZIONE			
Fondo cassa contabile	**376.199,99**		
Reversali da riscuotere			
Reversali a copertura			
Riscossioni senza reversali (da regolarizz.)			
Reversali da trasmett.al Tesoriere			
Mandati da pagare			
Pagamenti in attesa dei mandati			
Mandati da trasmettere al Tesoriere			
Fondo Cassa al 31/12/2022	**376.199,99**		

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

Il Revisore dei Conti

Giorgio Malerba