

Comune di Pietra Ligure

Provincia di Savona

Piazza Martiri della Libertà, 30

17027 Pietra Ligure

L'organo di revisione**VERBALE DI RIUNIONE N.15**

In data 13/09/2023 alle ore 10.00 il Revisore dei Conti Malerba Giorgio ha effettuato la verifica prendendo in esame la documentazione, ricevuta tramite mail il 13/09/2023, 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 01/01/23	376.199,99	376.199,99 F.do Cassa 01/01/23
Reversali emesse compet. Residui dal 1 al 1231	7.112.019,41	8.243.796,09 Reversali incassate
Mandati emessi compet.residui dal 1 al 1482	-8.604.855,19	-8.619.996,08 Mandati pagati
Fondo Cassa al 31/03/2023	-1.116.635,79	0,00 F.do Cassa 31/03/23
RICONCIGLIAZIONE		
Fondo cassa contabile	-1.116.635,79	
Reversali da riscuotere	-3.493,00	
Reversali a copertura		
Riscossioni senza reversali (da regolarizz.)	1.140.534,97	
Reversali da trasmett.al Tesoriere	-5.265,29	
Mandati da pagare	2.370,00	
Pagamenti in attesa dei mandati	-16.556,77	
Mandati da trasmettere al Tesoriere		
Fondo Cassa al 31/03/2023	954,12	

Si dà atto che la squadratura del fondo di cassa risultante pari ad € 954,12 è data dal mandato n. 1288 del 14.03.2023 pari ad € 960,00 e modificato dall'Ente in data successiva alla chiusura della tesoreria al 31.03.2023 e portato ad un importo di € 5,88.

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

Il Revisore dei Conti



Giorgio Malerba