

Il Revisore dei Conti
 Giorgio Malerba

Si raccomanda di, regolarizzare i pagamenti dei mandati ed i reversali da incassare nonché di incassare i reversali e pagare i mandati ancora non ancora effettuati e di trasmettere i mandati al tesoriere.

Fondo Cassa al 30/06/23		Fondo Cassa al 30/06/23	
RICONCiliazione		RICONCiliazione	
Fondo cassa contabile		Fondo cassa contabile	
Reversali da riscuotere		Reversali da riscuotere	
Reversali a copertura		Reversali a copertura	
Riscossioni senza reversali (da regolarizz.)		Riscossioni senza reversali (da regolarizz.)	
Reversali da trasmettere al Tesoriere		Reversali da trasmettere al Tesoriere	
Mandati da pagare		Mandati da pagare	
Pagamenti in attesa dei mandati		Pagamenti in attesa dei mandati	
Mandati da trasmettere al Tesoriere		Mandati da trasmettere al Tesoriere	
Fondo Cassa al 30/06/23		Fondo Cassa al 30/06/23	
Mandati emessi compet. residui dal 1 al 2798		Mandati emessi compet. residui dal 1 al 2798	
Reversali emesse compet. Residui dal 1 al 2504		Reversali emesse compet. Residui dal 1 al 2504	
F.do Cassa 01/01/23		F.do Cassa 01/01/23	
376.199,99		376.199,99	
15.806.224,10		15.806.224,10	
20.849.105,18		20.849.105,18	
Reversali incassate		Reversali incassate	
F.do Cassa al 30/06/23		F.do Cassa al 30/06/23	
Mandati pagati		Mandati pagati	
21.225.305,17		21.225.305,17	
Fondo Cassa al 30/06/23		Fondo Cassa al 30/06/23	
0,00		0,00	

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:

1 - Verifica di Cassa al 30.06.2023.

In data 18/09/2023 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:

VERBALE DI RIUNIONE N.16

L'organo di revisione

Provincia di Savona
 Piazza Martiri della Libertà, 30
 17027 Pietra Ligure

Comune di Pietra Ligure