COMUNE DI PIETRA LIGURE - Prot 0035128 del 06/11/2023 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.19

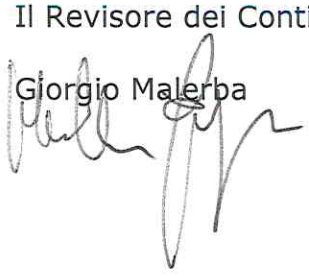
In data 03/11/2023 alle ore 14.30 il Revisore dei Conti Malerba Giorgio ha effettuato la verifica prendendo in esame la documentazione, ricevuta tramite mail il 03/11/2023, dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1 - Verifica di Cassa al 30.09.2023.

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 4148	29.495.332,95	29.980.982,09	Reversali incassate
	-	-	
Mandati emessi compet.residui dal 1 al 4270	30.360.524,09	30.357.182,08	Mandati pagati
Fondo Cassa al 30/09/23	**-488.991,15**	**0,00**	**Fondo Cassa al 30/09/23**
RICONCIGLIAZIONE			
Fondo cassa contabile	**-488.991,15**		
Reversali da riscuotere	-82.194,62		
Reversali a copertura			
Riscossioni senza reversali (da regolarizz.)	574.954,90		
Reversali da trasmett.al Tesoriere	-7.111,14		
Mandati da pagare	1.596,90		
Pagamenti in attesa dei mandati	-804,89		
Mandati da trasmettere al Tesoriere	2.550,00		
Fondo Cassa al 30/09/23	**0,00**		
	COMUNE	**TESORERIA**	

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

Il Revisore dei Conti

Giorgio Malerba