COMUNE DI PIETRA LIGURE - Prot 0007927 del 04/03/2024 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.2

In data 24/02/2024 alle ore 14.00 il Revisore dei Conti Malerba Giorgio ha effettuato la verifica prendendo in esame la documentazione, ricevuta tramite mail, dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1 - Verifica di Cassa al 31.12.2023.

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 5707	43.552.499,65	43.541.499,65	Reversali incassate
	-	-	
Mandati emessi compet.residui dal 1 al 5717	43.928.699,64	43.917.699,64	Mandati pagati
Fondo Cassa al 31/12/23	**0,00**	**0,00**	**Fondo Cassa al 31/12/23**
RICONCIGLIAZIONE			
Fondo cassa contabile	**0,00**		
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 31/12/23	**0,00**		

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

Il Revisore dei Conti

Giorgio Malerba