

Comune di Pietra Ligure

Provincia di Savona

Piazza Martiri della Libertà, 30

17027 Pietra Ligure

L'organo di revisione

VERBALE DI RIUNIONE N.09 2024

In data 30/04/2024 alle ore 11.00 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 31.03.2024.

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 01/01/24	0,00	0,00	F.do Cassa 01/01/24
Reversali emesse compet. Residui dal 1 al 1268	9.218.608,73	9.218.608,73	Reversali incassate
	-	-	
Mandati emessi compet.residui dal 1 al 1502	9.794.221,84	9.794.221,84	Mandati pagati
	<hr/>	<hr/>	Fondo Cassa al 31/03/24
Fondo Cassa al 31/03/24	-575.613,11	-575.613,11	
RICONCIGLIAZIONE			
Fondo cassa contabile	-575.613,11	-575.613,11	
Reversali da riscuotere			
Reversali a copertura			
Riscossioni senza reversali (da regolarizz.)	754.742,28	754.742,28	
Reversali da trasmett.al Tesoriere			
Mandati da pagare	-5.941,68		
Pagamenti in attesa dei mandati	-179.129,17	-179.129,17	
Mandati da trasmettere al Tesoriere			
Fondo Cassa al 31/03/24	-5.941,68	0,00	

ANTICIPAZIONE DI CASSA

Anticipazione di Cassa accordata	6.000.000,00
Utilizzo attuale	4.453.403,99
Utilizzo medio	3.418.092,13
Esercizio precedente	3.867.205,25
Massimo	4.453.403,99

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

Il Revisore dei Conti

Giorgio Malerba
