

VERBALE N. 17 DELL'11 dicembre 2014

Il giorno 11 del mese di dicembre dell'anno 2014 alle ore 8.30 il sottoscritto revisore unico del comune di Lavagna nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 13 aprile 2012, procede alla verifica di cassa del Tesoriere con riferimento alla data del 30/06/2014.

Le risultanze sono le seguenti:

VERIFICA CASSA TESORIERE (valori in unità di euro)

FONDO CASSA ALL'1/1/2014	E. ZERO
ENTRATE	
- reversali emesse AL 30/6/2014	E. 3.977.641,72
USCITE	
- mandati emessi	<u>E. 9.682.683,31</u>
Fondo cassa al 30/06/2014	E. 5.705.041,59 (-)

L'importo è riconciliato nella contabilità dell'ente come segue:

- mandati emessi	E. 9.691.386,59 (-)
- reversali emesse	E. 8.400.801,33 (+)
- mandati non trasmessi	E. 8.703,28 (+)
- reversali non trasmesse	<u>E. 4.423.159,61 (-)</u>
Totale	<u>E. 5.705.041,59 (-)</u>

Vengono acquisiti il giornale di cassa, la distinta delle reversali e dei mandati, nonché il foglio del tesoriere.

CONSEGNATO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO IN DATA
18 FEB 2015
COMUNE DI LAVAGNA

Comune di LAVAGNA

Protocollo Generale
Nr.0004914 Data 18/02/2015
Tit. 04.01 Arrivo



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Per le osservazioni relative al periodo si rimanda al verbale n. 16 del
5/12/2014.

Alle ore 10,30 la verifica è conclusa.

Del che è verbale.

Il revisore unico

Dott. Donatella Fiorucci

A handwritten signature in black ink, reading "Donatella Fiorucci". The signature is written in a cursive style with a large initial 'D' and 'F'.