

COMUNE DI LEFFE

Provincia di Bergamo

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 1/2019

Il giorno 10 del mese di gennaio dell'anno duemiladiciannove alle ore 12,00 nella sede del Comune di Leffe si è insediato l'Organo di Revisione economico-finanziaria,

Il Revisore, nella sua seduta prende visione della seguente documentazione, messa a disposizione dagli Uffici del Comune di Leffe:

verifica di cassa al 31 dicembre 2018

Il conto di tesoreria evidenzia:

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| <i>Fondo di cassa al 01.01.2018</i> | <i>€ 868.628,60</i> |
| <i>Riscossioni:</i> | |
| <i>progressivo incassi</i> | <i>€ 4.122.141,18</i> |
| <i>partite pendenti</i> | <i>€ 0,00</i> |
| <i>Totale delle Entrate</i> | <i>€ 4.122.141,18</i> |
| <i>Pagamenti:</i> | |
| <i>progressivo pagamenti</i> | <i>€ 3.195.119,84</i> |
| <i>partite pendenti</i> | |
| <i>Totale delle Uscite</i> | <i>-€ 3.195.119,84</i> |
| <i>Saldo di fatto al 31.12.2018</i> | <i>€ 1.795.649,94</i> |

| | | | |
|---|----|--------------|----------------|
| <i>Saldo di Tesoreria al 01/01/2018(Ente)</i> | € | 868.628,60 | |
| <i>Reversali emesse</i> | € | 4.122.141,18 | |
| <i>Mandati emessi</i> | -€ | 3.195.119,84 | |
| <i>Saldo di diritto al 31/12/2018 (1)</i> | | | € 1.795.649,94 |
| <i>La conciliazione tra il saldo di diritto ed il saldo di fatto è determinata dai seguenti elementi:</i> | | | |
| <i>+Riscossioni senza reversale</i> | | € 0,00 | |
| <i>-Reversali da riscuotere</i> | | € 0,00 | |
| <i>+Mandati trasmessi e non pagati</i> | | € 0,00 | |
| <i>-Pagamenti senza mandato</i> | | € 0,00 | |
| <i>+Mandati caricati successivamente</i> | | € 0,00 | |
| <i>Saldo 2</i> | | | € 0,00 |
| <i>Conciliazione (saldo 1 + saldo 2)</i> | | | € 1.795.649,94 |

La seduta si scioglie previa stesura e lettura del presente verbale

Letto, confermato e sottoscritto

IL REVISORE DEI CONTI
 Marina Dott. Vaffulna


*ALLEGATI: Copia prospetto verifica di cassa
 Trasmesso dal Tesoriere Comunale
 Banca UBI Spa - Agenzia di Leffe (Bg) -*