

# COMUNE DI LEFFE

Provincia di Bergamo

## IL REVISORE DEI CONTI

*Verbale n. 9/2019*

*Il giorno 16 del mese di aprile 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 marzo 2019*

*Il conto di tesoreria evidenzia:*

<i>Fondo di cassa al 01.01.2019</i>	<i>€ 1.795.649,94</i>	
<i>Riscossioni:</i>		
<i>progressivo incassi</i>	<i>€ 447.964,66</i>	
<i>partite pendenti</i>	<i>€ 14.900,69</i>	
<i>Totale delle Entrate</i>		<i>€ 462.865,35</i>
<i>Pagamenti:</i>		
<i>progressivo pagamenti</i>	<i>€ 852.145,27</i>	
<i>partite pendenti</i>	<i>€ 38,00</i>	
<i>Totale delle Uscite</i>		<i>-€ 852.183,27</i>
<i>Saldo di fatto al 31.03.2019</i>		<i>€ 1.406.332,02</i>

<i>Saldo di Tesoreria al 01/01/2019(Ente)</i>	€	1.795.649,94
<i>Reversali emesse</i>	€	447.990,84
<i>Mandati emessi</i>	-€	874.753,69
<i>Saldo di diritto al 31/03/2019 (1)</i>		€ 1.368.887,09
<i>La conciliazione tra il saldo di diritto ed il saldo di fatto è determinata dai seguenti elementi:</i>		
<i>+Riscossioni senza reversale</i>	€	14.900,69
<i>-Reversali da riscuotere</i>	-€	26,18
<i>+Mandati trasmessi e non pagati</i>	€	22.463,24
<i>-Pagamenti senza mandato</i>	-€	38,00
<i>+Mandati caricati successivamente</i>	€	145,18
<i>Saldo 2</i>		€ 37.444,93
<i>Conciliazione (saldo 1 + saldo 2)</i>		€ 1.406.332,02

*La seduta si scioglie previa stesura e lettura del presente verbale*

*Letto, confermato e sottoscritto*

IL REVISORE DEI CONTI  
 Milano Dott. Tatiana  


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