

COMUNE DI LEFFE

Provincia di Bergamo

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 18/2020

Il giorno 15 del mese di ottobre dell'anno duemilaventi alle ore 10,30 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 30 settembre 2020

Il conto di tesoreria evidenzia:

Fondo di cassa al 01.01.2020	€ 1.768.404,53
Riscossioni:	
progressivo incassi	€ 2.589.484,37
partite pendenti	€ 10.291,03
Totale delle Entrate	€ 2.599.775,40
Pagamenti:	
progressivo pagamenti	€ 2.443.143,40
partite pendenti	€ 3.001,47
Totale delle Uscite	-€ 2.446.144,87
Saldo di fatto al 30.09.2020	€ 1.922.035,06

E

COMUNE DI LEFFE

Protocollo N. 007504/2020 del 15/10/2020
L. 5.2 «BILANCI, CONTI, CONTABILITÀ - VERIFICHE DI CASSA»
Documento Principale

Saldo di Tesoreria al 01/01/2020 (Ente)	€	1.768.404,53
Reversali emesse +	€	2.590.048,65
Mandati emessi -	-€	2.469.056,26
Saldo di diritto al 30.09.2020(1)	€	1.889.396,92
<p>La conciliazione tra il saldo di diritto ed il saldo di fatto è determinata dai seguenti elementi:</p>		
+ Riscossioni senza reversale	€	10.291,03
- Reversali da riscuotere	€	0,00
+ Mandati trasmessi e non pagati	€	19.123,86
- Pagamenti senza mandato	-€	3.001,47
+ Mandati caricati successivamente	€	6.789,00
- Reversali caricate successivamente	-€	564,28
Saldo 2	€	32.638,14
Conciliazione (saldo 1 + saldo 2)	€	1.922.035,06

La seduta si scioglie previa stesura e lettura del presente verbale

Letto, confermato e sottoscritto

IL REVISORE DEI CONTI

