

COMUNE DI LEFFE

Provincia di Bergamo

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 12/2020

Il giorno 14 del mese di luglio dell'anno duemilaventi 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 30 giugno 2020

Il conto di tesoreria evidenzia:

Fondo di cassa al 01.01.2020	€ 1.768.404,53
Riscossioni:	
progressivo incassi	€ 1.427.855,37
partite pendenti	€ 718.130,32
Totale delle Entrate	€ 2.145.985,69
Pagamenti:	
progressivo pagamenti	€ 1.611.363,05
partite pendenti	€ 0,00
Totale delle Uscite	-€ 1.611.363,05
Saldo di fatto al 30.06.2020	€ 2.303.027,17

<i>Saldo di Tesoreria al 01/01/2020 (Ente)</i>	€	1.768.404,53
<i>Reversali emesse +</i>	€	1.428.088,14
<i>Mandati emessi -</i>	-€	1.635.863,13
<i>Saldo di diritto al 30.06.2020(1)</i>	€	1.560.629,54
<i>La conciliazione tra il saldo di diritto ed il saldo di fatto è determinata dai seguenti elementi:</i>		
+ <i>Riscossioni senza reversale</i>	€	718.130,32
- <i>Reversali da riscuotere</i>	-€	232,77
+ <i>Mandati trasmessi e non pagati</i>	€	24.500,08
- <i>Pagamenti senza mandato</i>	€	0,00
+ <i>Mandati caricati successivamente</i>	€	0,00
<i>Saldo 2</i>		€ 742.397,63
<i>Conciliazione (saldo 1 + saldo 2)</i>	€	2.303.027,17

La seduta si scioglie previa stesura e lettura del presente verbale

Letto, confermato e sottoscritto

IL REVISORE DEI CONTI
 Mario Patù Valtulina



E

COMUNE DI LEFFE

Protocollo N. 0005143/2020 del 16/07/2020
Cl. 5.2 «BILANCI, CONTI, CONTABILITÀ». VERIFICHE DI CASSA»
Documento Principale

ALLEGATI:

*Copia prospetto verifica di cassa
Trasmesso dal Tesoriere Comunale
UBI Banca Spa*