

# COMUNE DI LEFFE

Provincia di Bergamo

## IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 8/2020

Il giorno 10 del mese di aprile 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 31 marzo 2020

Il conto di tesoreria evidenzia:

Fondo di cassa al 01.01.2020	€ 1.768.404,53
<b>Riscossioni:</b>	
progressivo incassi	€ 485.061,69
partite pendenti	€ 9.295,82
<b>Totale delle Entrate</b>	<b>€ 494.357,51</b>
<b>Pagamenti:</b>	
progressivo pagamenti	€ 889.457,59
partite pendenti	€ 0,00
<b>Totale delle Uscite</b>	<b>-€ 889.457,59</b>
<b>Saldo di fatto al 31.03.2020</b>	<b>€ 1.373.304,45</b>

<i>Saldo di Tesoreria al 01/01/2020 (Ente)</i>	€	1.768.404,53
<i>Reversali emesse +</i>	€	488.413,85
<i>Mandati emessi -</i>	-€	965.687,93
<b><i>Saldo di diritto al 31.03.2020(1)</i></b>	€	<b>1.291.130,45</b>
<i>La conciliazione tra il saldo di diritto ed il saldo di fatto è determinata dai seguenti elementi:</i>		
+ <i>Percezioni senza reversale</i>	€	9.295,82
- <i>Reversali caricati successivamente</i>	-€	3.352,16
+ <i>Mandati trasmessi e non pagati</i>	€	75.955,34
- <i>Pagamenti senza mandato</i>	€	0,00
+ <i>Mandati caricati successivamente</i>	€	275,00
<b><i>Saldo 2</i></b>		<b>€ 82.174,00</b>
<b><i>Conciliazione (saldo 1 + saldo 2)</i></b>	€	<b>1.373.304,45</b>

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

*Letto, confermato e sottoscritto*

IL REVISORE DEI CONTI

Mauro Dott. Valtolina



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

<b>E</b>
COMUNE DI LEFFE
Protocollo N. 0002658/2020 del 14/04/2020 Cl. 5.2 «BILANCI, CONTI, CONTABILITÀ». VERIFICHE DI CASSA» Documento Principale