

# COMUNE DI LEFFE

Provincia di Bergamo

## IL REVISORE DEI CONTI

*Verbale n. 14/2018*

*Il giorno 16 del mese di luglio dell'anno duemiladiciotto 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 2018*

*Il conto di tesoreria evidenzia:*

<i>Fondo di cassa al 01.01.2018</i>	€ 868.628,60	
<b><i>Riscossioni:</i></b>		
<i>progressivo incassi</i>	€ 1.782.246,18	
<i>partite pendenti</i>	€ 667.204,89	
<b><i>Totale delle Entrate</i></b>		€ 2.449.451,07
<b><i>Pagamenti:</i></b>		
<i>progressivo pagamenti</i>	€ 1.654.440,16	
<i>partite pendenti</i>	€ 3,55	
<b><i>Totale delle Uscite</i></b>		-€ 1.654.443,71
<b><i>Saldo di fatto al 30.06.2018</i></b>		€ 1.663.635,96

<i>Saldo di Tesoreria al 01/01/2018(Ente)</i>	€	868.628,60
<i>Reversali emesse</i>	€	1.782.299,68
<i>Mandati emessi</i>	-€	1.687.815,58
<b><i>Saldo di diritto al 30/06/2018 (1)</i></b>	€	<b>963.112,70</b>
<i>La conciliazione tra il saldo di diritto ed il saldo di fatto è determinata dai seguenti elementi:</i>		
<i>+Riscossioni senza reversale</i>	€	667.204,89
<i>-Reversali da riscuotere</i>	-€	53,50
<i>+Mandati trasmessi e non pagati</i>	€	33.375,42
<i>-Pagamenti senza mandato</i>	-€	3,55
<i>+Mandati caricati successivamente</i>	€	0,00
<b><i>Saldo 2</i></b>		<b>€ 700.523,26</b>
<b><i>Conciliazione (saldo 1 + saldo 2)</i></b>	€	<b>1.663.635,96</b>

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

*Letto, confermato e sottoscritto*

*IL REVISORE DEI CONTI  
Mauro Dott. Valtulina*

*ALLEGATI:*

*Copia prospetto verifica di cassa*

*Trasmesso dal Tesoriere Comunale*

*Banca UBI Spa - Agenzia di Leffe (Bg) -*